

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.05.2023

SV pojišťovna, a.s.
Vyskočilova 1481/4
Praha 4
140 00

Klient: SV pojišťovna, a.s. - Dynamické portfolio
Se sídlem: Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00
RČ/IČO: 61858714

Číslo smlouvy: 51000211
Investiční program: Corporate Services
Investiční konzultant: SV pojišťovna, a.s.
Typ majetkového účtu: účet vlastníka
Identifikace klienta: Victoria_Volk_CZ

Akciové fondy

| Název | ISIN | Emitent | Ks | Cena Měna | Celkem v CZK | Váha [%] |
|---|--------------|--|--------------|----------------|----------------------|---------------|
| Conseq Invest Akcie Nové Evropy B | CZ0008477031 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 658 446,0000 | 3,06 CZK | 2 017 807,77 | 11,79% |
| Schroder ISF Emerging Asia (USD) | LU0181495838 | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 694,4200 | 44,76 USD | 690 664,10 | 4,04% |
| Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD) | LU0195949986 | Franklin Templeton Investments | 968,9180 | 26,17 USD | 563 397,94 | 3,29% |
| BGF World Mining I2 (USD) | LU0368260294 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 320,6900 | 66,56 USD | 474 267,36 | 2,77% |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD) | LU0390136223 | Franklin Templeton Investments | 247,9450 | 60,56 USD | 333 630,49 | 1,95% |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD) | LU0496368654 | Franklin Templeton Investments | 3 241,5480 | 6,39 USD | 460 233,07 | 2,69% |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD) | LU0562315100 | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 54,6800 | 231,43 USD | 281 176,76 | 1,64% |
| FF - Emerging Asia Fund I (USD) | LU0742535718 | Fidelity Funds | 1 347,2700 | 19,12 USD | 572 357,05 | 3,35% |
| BNP Paribas US Small Cap I (USD) | LU0823411292 | PARVEST | 50,1840 | 359,18 USD | 400 499,46 | 2,34% |
| FF - America Fund I (USD) | LU1243244081 | Fidelity Funds | 1 673,3100 | 15,07 USD | 560 291,67 | 3,27% |
| CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD) | LU1419797524 | Credit Suisse Investment Funds | 10,1980 | 1 557,53 USD | 352 919,73 | 2,06% |
| FF - Latin America Fund I (USD) | LU1560649805 | Fidelity Funds | 2 488,6500 | 10,16 USD | 561 800,39 | 3,28% |
| FF - ASEAN Fund I (USD) | LU1560649987 | Fidelity Funds | 1 073,3300 | 12,72 USD | 303 350,62 | 1,77% |
| FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD) | LU1808853821 | Fidelity Funds | 1 692,6600 | 13,30 USD | 500 202,53 | 2,92% |
| Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD) | LU1883873652 | Amundi Funds | 544,4710 | 21,62 USD | 261 550,14 | 1,53% |
| BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD) | LU1956164260 | PARVEST | 76,8100 | 211,74 USD | 361 364,25 | 2,11% |
| Allianz China A Opportunities PT10 (USD) | LU2288915502 | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | 33,3690 | 541,13 USD | 401 207,75 | 2,34% |
| Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR) | LU0191249837 | Goldman Sachs Funds | 184,5700 | 94,30 EUR | 413 280,56 | 2,42% |
| Franklin Mutual European Fund I (EUR) | LU0195950059 | Franklin Templeton Investments | 605,2530 | 26,69 EUR | 383 581,54 | 2,24% |
| BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR) | LU0212179997 | PARVEST | 63,4410 | 268,49 EUR | 404 455,09 | 2,36% |
| HSBC GIF Turkey Equity I (EUR) | LU0213961922 | HSBC Global Investment Funds | 82,0090 | 44,72 EUR | 87 079,53 | 0,51% |
| BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR) | LU0823397798 | PARVEST | 31,6260 | 773,40 EUR | 580 791,98 | 3,39% |
| BNP Paribas Europe Equity I (EUR) | LU0823400337 | PARVEST | 51,5120 | 335,12 EUR | 409 902,85 | 2,40% |
| LOYS Aktien Europa I (EUR) | LU1129459035 | LOYS Investment S.A. | 18,1320 | 838,61 EUR | 361 058,79 | 2,11% |
| BGF European Equity Income Fund I2 (EUR) | LU1222728690 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 1 153,3000 | 13,92 EUR | 381 200,71 | 2,23% |
| LOYS Premium Dividende I dis (EUR) | LU2066734513 | LOYS Investment S.A. | 34,4500 | 425,96 EUR | 348 441,78 | 2,04% |
| BNP Paribas Japan Equity I (JPY) | LU0101987716 | PARVEST | 306,3350 | 5 959,00 JPY | 290 648,19 | 1,70% |
| BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY) | LU0102000758 | PARVEST | 41,9780 | 18 011,00 JPY | 120 380,79 | 0,70% |
| FF - Japan Growth Fund I (JPY) | LU0261965585 | Fidelity Funds | 34,1800 | 23 756,00 JPY | 129 283,47 | 0,76% |
| Allianz Japan Equity WT (JPY) | LU2098361814 | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | 6,6750 | 278 315,02 JPY | 295 791,39 | 1,73% |
| Celkem za akciové fondy | | | | | 13 302 617,74 | 77,75% |

Dluhopisové fondy

| Název | ISIN | Emitent | Ks | Cena Měna | Celkem v CZK | Váha [%] |
|---|--------------|--|--------------|-----------|---------------------|--------------|
| Conseq korporátních dluhopisů A | CZ0008473873 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 234 524,0000 | 1,21 CZK | 283 117,37 | 1,65% |
| Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A | CZ0008476322 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 241 596,0000 | 1,10 CZK | 264 644,26 | 1,55% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A | CZ0008476959 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 124 379,0000 | 1,35 CZK | 167 687,77 | 0,98% |
| Conseq Invest Dluhopisový B | CZ0008476975 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 173 241,0000 | 2,46 CZK | 426 068,92 | 2,49% |
| PIMCO GIS Global Real Return Fund I (USD) | IE0033591748 | PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc | 189,9570 | 21,78 USD | 91 925,86 | 0,54% |
| FF - Asian High Yield Fund I (USD) | LU1322385706 | Fidelity Funds | 685,1400 | 8,94 USD | 136 049,07 | 0,80% |
| Celkem za dluhopisové fondy | | | | | 1 369 493,25 | 8,00% |

Realitní fondy

| Název | ISIN | Emitent | Ks | Cena Měna | Celkem v CZK | Váha [%] |
|---------------------------------|--------------|--|--------------|-----------|-------------------|--------------|
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 262 492,0000 | 1,72 CZK | 451 145,00 | 2,64% |
| Celkem za realitní fondy | | | | | 451 145,00 | 2,64% |

Fondy krátkodobých investic

| Název | ISIN | Emitent | Ks | Cena Měna | Celkem v CZK | Váha [%] |
|--|--------------|--|----------------|-----------|---------------------|---------------|
| Conseq Invest Konzervativní A | CZ0008477007 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 1 278 762,0000 | 1,45 CZK | 1 859 064,20 | 10,87% |
| Celkem za fondy krátkodobých investic | | | | | 1 859 064,20 | 10,87% |

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

| Název | ISIN | Emitent | Splatnost | Nominální hodnota Měna | Diskontní sazba | Celkem v CZK | Váha [%] |
|---------------------------------------|------------|---------|------------|------------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| FX operace | FRS2680959 | | 21.06.2023 | 145 000,00 EUR | 3,06% | -3 436 895,55 | -20,09% |
| FX operace | FRS2681035 | | 21.06.2023 | 341 000,00 USD | 5,10% | -7 554 201,70 | -44,15% |
| FX operace | FRS2681455 | | 21.06.2023 | 3 000,00 USD | 5,10% | -66 459,25 | -0,39% |
| FX operace | FRS2681589 | | 21.06.2023 | 4 000,00 EUR | 3,06% | 94 810,91 | 0,55% |
| FX operace | FXS2680959 | | 21.06.2023 | 3 437 718,00 CZK | 6,69% | 3 424 358,66 | 20,01% |
| FX operace | FXS2681035 | | 21.06.2023 | 7 406 144,90 CZK | 6,69% | 7 377 363,83 | 43,12% |
| FX operace | FXS2681455 | | 21.06.2023 | 65 913,88 CZK | 6,69% | 65 657,73 | 0,38% |
| FX operace | FXS2681589 | | 21.06.2023 | 94 979,41 CZK | 6,69% | -94 610,31 | -0,55% |
| CZK - Záloha na poplatky | | | 31.05.2023 | -441,74 CZK | 0,00% | -441,74 | 0,00% |
| CZK - Záloha na poplatky | | | 31.05.2023 | -22 087,01 CZK | 0,00% | -22 087,01 | -0,13% |
| Celkem za závazky a pohledávky | | | | | | -212 504,43 | -1,24% |

Peněžní zůstatky

| Měna | Zůstatek | Celkem v CZK |
|------------------------|------------|-------------------|
| CZK | 269 229,87 | 269 229,87 |
| EUR | 489,47 | 11 622,47 |
| JPY | 271 611,22 | 43 245,94 |
| USD | 697,87 | 15 505,97 |
| Zůstatky celkem | | 339 604,25 |

Použité měnové kurzy

| Měnový kurz | Kurz |
|-------------|---------|
| CZK/EUR | 23,7450 |
| CZK/JPY | 0,1592 |
| CZK/USD | 22,2190 |

Souhrn

| Typ instrumentu | Celkem v CZK | Váha |
|------------------------|----------------------|----------------|
| Podílové listy CZK | 5 469 535,28 | 31,97% |
| Podílové listy EUR | 3 369 792,82 | 19,70% |
| Podílové listy JPY | 836 103,84 | 4,89% |
| Podílové listy USD | 7 306 888,24 | 42,71% |
| Závazky a pohledávky | -212 504,43 | -1,24% |
| Peněžní zůstatky | 339 604,25 | 1,98% |
| Celková hodnota | 17 109 420,00 | 100,00% |