

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.06.2023

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
ŘC/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

Aktiové 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	3,23 CZK	2 125 661,22	11,98%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	726,8600	46,37 USD	735 844,16	4,15%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	968,9180	27,99 USD	592 057,04	3,34%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	320,6900	70,82 USD	495 809,64	2,79%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	247,9450	62,99 USD	340 957,77	1,92%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	3 476,8540	6,29 USD	477 431,13	2,69%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	54,6800	243,56 USD	290 743,65	1,64%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 347,2700	19,88 USD	584 715,56	3,30%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	50,1840	391,14 USD	428 520,04	2,42%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	1 673,3100	16,13 USD	589 229,39	3,32%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	10,1980	1 659,27 USD	369 407,49	2,08%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 488,6500	11,12 USD	604 146,47	3,41%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds	1 073,3300	12,86 USD	301 333,81	1,70%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 692,6600	13,99 USD	516 964,92	2,91%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	544,4710	23,02 USD	273 623,69	1,54%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	76,8100	226,06 USD	379 066,25	2,14%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	37,0000	544,96 USD	440 189,81	2,48%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	184,5700	96,54 EUR	422 830,34	2,38%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	605,2530	27,98 EUR	401 867,05	2,27%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	63,4410	274,94 EUR	413 909,78	2,33%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	31,6260	780,99 EUR	586 121,26	3,30%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	51,5120	343,35 EUR	419 704,09	2,37%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	18,1320	858,21 EUR	369 264,04	2,08%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 153,3000	14,12 EUR	386 433,46	2,18%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	34,4500	422,42 EUR	345 327,72	1,95%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	306,3350	6 428,00 JPY	297 258,56	1,68%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	41,9780	19 597,00 JPY	124 186,17	0,70%
FF - Japan Growth Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	34,1800	25 430,00 JPY	131 214,04	0,74%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	6,2250	298 354,24 JPY	280 371,24	1,58%
Celkem za akciové fondy					13 724 189,80	77,36%

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	1,22 CZK	286 377,26	1,61%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	241 596,0000	1,11 CZK	268 606,43	1,51%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	124 379,0000	1,37 CZK	170 672,86	0,96%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	173 241,0000	2,48 CZK	429 447,11	2,42%
PIMCO GIS Global Real Return Fund I (USD)	IE0033591748	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	189,9570	21,95 USD	91 025,58	0,51%
FF - Asian High Yield Fund I (USD)	LU1322385706	Fidelity Funds	685,1400	9,11 USD	136 290,84	0,77%
Celkem za dluhopisové fondy					1 382 420,09	7,79%

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	1,73 CZK	453 586,18	2,56%
Celkem za realitní fondy					453 586,18	2,56%

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	1,46 CZK	1 870 700,93	10,54%
Celkem za fondy krátkodobých investic					1 870 700,93	10,54%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2682925		19.07.2023	143 000,00 EUR	3,39%	-3 387 328,99	-19,09%
FX operace	FRS2683001		19.07.2023	347 000,00 USD	5,10%	-7 555 026,30	-42,59%
FX operace	FXS2682925		19.07.2023	3 409 534,70 CZK	6,82%	3 397 314,99	19,15%
FX operace	FXS2683001		19.07.2023	7 554 471,07 CZK	6,82%	7 527 395,99	42,43%
CZK - Záloha na poplatky			30.06.2023	-662,39 CZK	0,00%	-662,39	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.06.2023	-33 119,72 CZK	0,00%	-33 119,72	-0,19%
Celkem za závazky a pohledávky						-51 426,41	-0,29%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	280 862,79	280 862,79
EUR	383,96	9 111,37
JPY	401 963,22	60 680,37
USD	498,93	10 892,14
Zůstatky celkem		361 546,67

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	23,7300
CZK/JPY	0,1510
CZK/USD	21,8310

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 605 052,00	31,59%
Podílové listy EUR	3 345 457,75	18,86%
Podílové listy JPY	833 030,01	4,70%
Podílové listy USD	7 647 357,24	43,11%
Závazky a pohledávky	-51 426,41	-0,29%
Peněžní zůstatky	361 546,67	2,04%
Celková hodnota	17 741 017,25	100,00%