

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. - Konzervativní portfolio
Se sídlem: Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00
RČ/IČO: 61858714

Číslo smlouvy: 51000212
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.	7 019,0000	3,23 CZK	22 659,44	0,40%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	17,0190	27,99 USD	10 399,45	0,18%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	3,4500	70,82 USD	5 333,95	0,09%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	41,0050	6,29 USD	5 630,68	0,10%
Goldman Sachs III Emerg. Markets Eq. Income Fund I (USD)	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	20,9150	67,64 USD	30 884,11	0,54%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,7060	391,14 USD	6 028,52	0,11%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	30,5200	16,13 USD	10 747,13	0,19%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	24,1400	13,99 USD	7 372,73	0,13%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	21,8760	27,98 EUR	14 524,91	0,25%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	1,7690	343,35 EUR	14 413,27	0,25%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	6,4090	8 858,00 JPY	8 570,14	0,15%
Celkem za akciové fondy					136 564,33	2,38%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	993 000,0000	1,22 CZK	1 212 552,30	21,17%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	162 700,0000	1,11 CZK	180 889,86	3,16%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	119 172,0000	1,37 CZK	163 527,82	2,85%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	732 084,0000	2,48 CZK	1 814 763,03	31,68%
PIMCO GIS Global Real Return Fund I (USD)	IE0033591748	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	115,7840	21,95 USD	55 482,59	0,97%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	157,8830	16,32 USD	56 250,86	0,98%
FF - Asian High Yield Fund I (USD)	LU1322385706	Fidelity Funds	592,6800	9,11 USD	117 898,32	2,06%
Celkem za dluhopisové fondy					3 601 364,77	62,87%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	84 365,0000	1,73 CZK	145 782,72	2,55%
Celkem za realitní fondy					145 782,72	2,55%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 184 611,0000	1,46 CZK	1 732 967,43	30,25%
Celkem za fondy krátkodobých investic					1 732 967,43	30,25%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			30.06.2023	-114,54 CZK	0,00%	-114,54	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.06.2023	-5 727,23 CZK	0,00%	-5 727,23	-0,10%
Celkem za závazky a pohledávky						-5 841,77	-0,10%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	77 684,62	77 684,62
EUR	883,63	20 968,54
JPY	27 783,92	4 194,26
USD	658,17	14 368,51
Zůstatky celkem		117 215,93

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	5 273 142,60	92,06%
Podílové listy EUR	28 938,18	0,51%
Podílové listy JPY	8 570,14	0,15%
Podílové listy USD	306 028,34	5,34%
Závazky a pohledávky	-5 841,77	-0,10%
Peněžní zůstatky	117 215,93	2,05%
Celková hodnota	5 728 053,42	100,00%