

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

Číslo smlouvy: 51000213
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.	65 945,0000	3,23 CZK	212 890,24	4,29%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	67,5600	46,37 USD	68 395,06	1,38%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	103,4740	27,99 USD	63 227,76	1,27%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	31,8800	70,82 USD	49 288,76	0,99%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	26,8850	62,99 USD	36 970,50	0,75%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	313,4860	6,29 USD	43 046,95	0,87%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5,5400	243,56 USD	29 457,20	0,59%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	142,2200	19,88 USD	61 723,52	1,24%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	4,9040	391,14 USD	41 875,14	0,84%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	168,7200	16,13 USD	59 412,05	1,20%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	1,2280	1 659,27 USD	44 482,49	0,90%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	249,9800	11,12 USD	60 685,32	1,22%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds	121,1900	12,86 USD	34 023,69	0,69%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	164,0100	13,99 USD	50 091,23	1,01%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	52,9280	23,02 USD	26 598,95	0,54%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	8,0070	226,06 USD	39 515,47	0,80%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,4450	544,96 USD	40 985,24	0,83%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	17,8520	96,54 EUR	40 897,04	0,82%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	64,3800	27,98 EUR	42 746,09	0,86%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	6,6710	274,94 EUR	43 523,78	0,88%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	3,2690	780,99 EUR	60 584,03	1,22%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	4,9800	343,35 EUR	40 575,52	0,82%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,7610	858,21 EUR	35 863,33	0,72%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	127,1400	14,12 EUR	42 600,49	0,86%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,7010	422,42 EUR	37 098,92	0,75%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	32,7640	6 428,00 JPY	31 793,23	0,64%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	4,4630	19 597,00 JPY	13 203,17	0,27%
FF - Japan Growth Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	3,6500	25 430,00 JPY	14 012,03	0,28%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,7210	298 354,24 JPY	32 473,52	0,65%
Celkem za akciové fondy					1 398 040,74	28,19%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	547 208,0000	1,22	CZK	668 195,69	13,47%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	149 032,0000	1,11	CZK	165 693,78	3,34%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	83 530,0000	1,37	CZK	114 619,87	2,31%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	402 794,0000	2,48	CZK	998 486,05	20,13%
PIMCO GIS Global Real Return Fund I (USD)	IE0033591748	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	106,2770	21,95	USD	50 926,92	1,03%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	144,9320	16,32	USD	51 636,65	1,04%
FF - Asian High Yield Fund I (USD)	LU1322385706	Fidelity Funds	545,3700	9,11	USD	108 487,22	2,19%
Celkem za dluhopisové fondy						2 158 046,17	43,52%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	72 717,0000	1,73	CZK	125 654,98	2,53%
Celkem za realitní fondy						125 654,98	2,53%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	819 780,0000	1,46	CZK	1 199 256,16	24,18%
Celkem za fondy krátkodobých investic						1 199 256,16	24,18%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2683003		19.07.2023	43 000,00	USD	5,10%	-936 213,63	-18,88%
FX operace	FXS2683003		19.07.2023	936 144,83	CZK	6,82%	932 789,71	18,81%
CZK - Záloha na poplatky			30.06.2023	-148,51	CZK	0,00%	-148,51	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.06.2023	-7 425,57	CZK	0,00%	-7 425,57	-0,15%
Celkem za závazky a pohledávky							-10 998,01	-0,22%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	72 942,46	72 942,46
EUR	187,34	4 445,58
JPY	58 171,27	8 781,53
USD	142,95	3 120,74
Zůstatky celkem		89 290,31

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	3 484 796,76	70,27%
Podílové listy EUR	343 889,22	6,93%
Podílové listy JPY	91 481,96	1,84%
Podílové listy USD	960 830,12	19,37%
Závazky a pohledávky	-10 998,01	-0,22%
Peněžní zůstatky	89 290,31	1,80%
Celková hodnota	4 959 290,36	100,00%