

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.07.2023

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 | 3,47 CZK | 24 336,98 | 0,42% |
| Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD) | LU0195949986 | Franklin Templeton Investments | 17,0190 | 28,96 USD | 10 692,82 | 0,18% |
| BGF World Mining I2 (USD) | LU0368260294 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 3,4500 | 75,40 USD | 5 643,52 | 0,10% |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD) | LU0496368654 | Franklin Templeton Investments | 41,0050 | 6,50 USD | 5 782,42 | 0,10% |
| Goldman Sachs III Emerg.Markets Eq. Income Fund I (USD) | LU0799805873 | Goldman Sachs Funds | 20,9150 | 71,28 USD | 32 343,37 | 0,56% |
| BNP Paribas US Small Cap I (USD) | LU0823411292 | PARVEST | 0,7060 | 412,42 USD | 6 316,90 | 0,11% |
| FF - America Fund I (USD) | LU1243244081 | Fidelity Funds | 30,5200 | 17,10 USD | 11 322,45 | 0,20% |
| FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD) | LU1808853821 | Fidelity Funds | 24,1400 | 14,46 USD | 7 572,95 | 0,13% |
| Franklin Mutual European Fund I (EUR) | LU0195950059 | Franklin Templeton Investments | 21,8760 | 28,69 EUR | 15 006,45 | 0,26% |
| BNP Paribas Europe Equity I (EUR) | LU0823400337 | PARVEST | 1,7690 | 351,52 EUR | 14 868,17 | 0,26% |
| Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY) | LU0191250686 | Goldman Sachs Funds | 6,4090 | 9 061,00 JPY | 8 858,30 | 0,15% |
| Celkem za akciové fondy | | | | | 142 744,32 | 2,47% |

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 | 1,24 CZK | 1 228 142,40 | 21,23% |
| Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A | CZ0008476322 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 162 700,0000 | 1,14 CZK | 184 664,50 | 3,19% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A | CZ0008476959 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 119 172,0000 | 1,41 CZK | 168 366,20 | 2,91% |
| Conseq Invest Dluhopisový B | CZ0008476975 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 732 084,0000 | 2,51 CZK | 1 834 090,05 | 31,71% |
| PIMCO GIS Global Real Return Fund I (USD) | IE0033591748 | PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc | 115,7840 | 22,00 USD | 55 262,55 | 0,96% |
| PIMCO GIS Income Fund I (USD) | IE00B87KCF77 | PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc | 157,8830 | 16,50 USD | 56 516,98 | 0,98% |
| FF - Asian High Yield Fund I (USD) | LU1322385706 | Fidelity Funds | 592,6800 | 9,03 USD | 116 148,05 | 2,01% |
| Celkem za dluhopisové fondy | | | | | 3 643 190,73 | 62,98% |

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 | 146 221,42 | 2,53% |
| Celkem za realitní fondy | | | | | 146 221,42 | 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. | 1 184 611,0000 | 1,47 CZK | 1 745 287,39 | 30,17% |
| Celkem za fondy krátkodobých investic | | | | | 1 745 287,39 | 30,17% |

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

| Název | ISIN | Emitent | Splatnost | Nominální hodnota Měna | Diskontní sazba | Celkem v CZK | Váha [%] |
|---------------------------------------|------|---------|------------|------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| CZK - Záloha na poplatky | | | 31.07.2023 | -39,66 CZK | 0,00% | -39,66 | 0,00% |
| CZK - Záloha na poplatky | | | 31.07.2023 | -1 982,91 CZK | 0,00% | -1 982,91 | -0,03% |
| Celkem za závazky a pohledávky | | | | | | -2 022,57 | -0,03% |

Peněžní zůstatky

| Měna | Zůstatek | Celkem v CZK |
|------------------------|-----------|-------------------|
| CZK | 69 455,30 | 69 455,30 |
| EUR | 883,63 | 21 127,59 |
| JPY | 27 783,92 | 4 238,16 |
| USD | 658,17 | 14 279,00 |
| Zůstatky celkem | | 109 100,05 |

Použité měnové kurzy

| Měnový kurz | Kurz |
|-------------|---------|
| CZK/EUR | 23,9100 |
| CZK/JPY | 0,1525 |
| CZK/USD | 21,6950 |

Souhrn

| Typ instrumentu | Celkem v CZK | Váha |
|------------------------|---------------------|----------------|
| Podílové listy CZK | 5 331 108,93 | 92,16% |
| Podílové listy EUR | 29 874,62 | 0,52% |
| Podílové listy JPY | 8 858,30 | 0,15% |
| Podílové listy USD | 307 602,01 | 5,32% |
| Závazky a pohledávky | -2 022,57 | -0,03% |
| Peněžní zůstatky | 109 100,05 | 1,89% |
| Celková hodnota | 5 784 521,34 | 100,00% |