

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. - 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	3,47 CZK	228 651,10	4,53%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	67,5600	48,72 USD	71 411,94	1,41%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	103,4740	28,96 USD	65 011,39	1,29%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	31,8800	75,40 USD	52 149,40	1,03%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	26,8850	65,13 USD	37 988,38	0,75%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	313,4860	6,50 USD	44 207,01	0,87%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5,5400	265,18 USD	31 872,28	0,63%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	142,2200	21,01 USD	64 825,58	1,28%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	4,9040	412,42 USD	43 878,30	0,87%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	168,7200	17,10 USD	62 592,50	1,24%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	1,2280	1 712,71 USD	45 629,09	0,90%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	249,9800	11,78 USD	63 886,66	1,26%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds	121,1900	13,55 USD	35 625,89	0,71%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	164,0100	14,46 USD	51 451,53	1,02%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	52,9280	24,18 USD	27 765,24	0,55%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	8,0070	229,51 USD	39 868,61	0,79%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,4450	582,21 USD	43 513,95	0,86%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	17,8520	97,01 EUR	41 407,88	0,82%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	64,3800	28,69 EUR	44 163,26	0,87%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	6,6710	282,19 EUR	45 010,32	0,89%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	3,2690	807,34 EUR	63 103,14	1,25%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	4,9800	351,52 EUR	41 856,12	0,83%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,7610	875,43 EUR	36 860,43	0,73%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	127,1400	14,14 EUR	42 984,43	0,85%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,7010	430,63 EUR	38 106,84	0,75%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	32,7640	6 555,00 JPY	32 760,71	0,65%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	4,4630	20 044,00 JPY	13 645,67	0,27%
FF - Japan Growth Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	3,6500	25 349,00 JPY	14 113,59	0,28%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,7210	302 065,36 JPY	33 221,55	0,66%
Celkem za akciové fondy					1 457 562,81	28,85%

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	1,24	CZK	676 786,85	13,40%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	149 032,0000	1,14	CZK	169 151,32	3,35%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	83 530,0000	1,41	CZK	118 011,18	2,34%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	402 794,0000	2,51	CZK	1 009 119,81	19,97%
PIMCO GIS Global Real Return Fund I (USD)	IE0033591748	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	106,2770	22,00	USD	50 724,95	1,00%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	144,9320	16,50	USD	51 880,95	1,03%
FF - Asian High Yield Fund I (USD)	LU1322385706	Fidelity Funds	545,3700	9,03	USD	106 876,67	2,12%
Celkem za dluhopisové fondy						2 182 551,73	43,20%

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	126 033,10	2,49%
Celkem za realitní fondy						126 033,10	2,49%

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	1,47	CZK	1 207 781,87	23,91%
Celkem za fondy krátkodobých investic						1 207 781,87	23,91%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2684269		23.08.2023	43 000,00	USD	5,31%	-929 729,70	-18,40%
FX operace	FXS2684269		23.08.2023	910 125,10	CZK	6,80%	906 186,60	17,94%
CZK - Záloha na poplatky			31.07.2023	-51,72	CZK	0,00%	-51,72	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.07.2023	-2 585,86	CZK	0,00%	-2 585,86	-0,05%
Celkem za závazky a pohledávky							-26 180,68	-0,52%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	88 086,71	88 086,71
EUR	187,34	4 479,30
JPY	58 171,27	8 873,45
USD	142,95	3 101,30
Zůstatky celkem		104 540,76

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	3 535 535,24	69,98%
Podílové listy EUR	353 492,42	7,00%
Podílové listy JPY	93 741,53	1,86%
Podílové listy USD	991 160,33	19,62%
Závazky a pohledávky	-26 180,68	-0,52%
Peněžní zůstatky	104 540,76	2,07%
Celková hodnota	5 052 289,59	100,00%