

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.08.2023

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	3,43 CZK	225 907,79	4,50%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	67,5600	45,95 USD	68 707,15	1,37%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	103,4740	28,18 USD	64 528,81	1,29%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	31,8800	69,74 USD	49 201,88	0,98%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	26,8850	63,50 USD	37 780,28	0,75%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	313,4860	6,12 USD	42 457,16	0,85%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5,5400	267,12 USD	32 749,31	0,65%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	142,2200	19,90 USD	62 631,84	1,25%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	4,9040	399,58 USD	43 364,63	0,86%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	168,7200	16,60 USD	61 980,64	1,24%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	1,2280	1 641,16 USD	44 599,57	0,89%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	249,9800	11,13 USD	61 571,80	1,23%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds	121,1900	12,99 USD	34 838,33	0,69%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	164,0100	13,73 USD	49 833,60	0,99%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	52,9280	23,91 USD	28 005,70	0,56%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	8,0070	224,22 USD	39 730,64	0,79%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,4450	538,23 USD	41 033,50	0,82%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	17,8520	96,09 EUR	41 298,22	0,82%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	64,3800	28,34 EUR	43 925,54	0,88%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	6,6710	276,24 EUR	44 365,34	0,88%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	3,2690	765,54 EUR	60 248,90	1,20%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	4,9800	338,71 EUR	40 609,13	0,81%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,7610	857,22 EUR	36 342,76	0,72%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	127,1400	13,95 EUR	42 699,49	0,85%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,7010	418,58 EUR	37 296,14	0,74%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	32,7640	6 646,00 JPY	33 056,56	0,66%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	4,4630	20 638,00 JPY	13 982,82	0,28%
FF - Japan Growth Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	3,6500	25 340,00 JPY	14 041,06	0,28%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,7210	304 680,04 JPY	33 348,76	0,66%
Celkem za akciové fondy					1 430 137,35	28,51%

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	680 179,54	13,56%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	149 032,0000	1,14	CZK	170 537,32	3,40%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	83 530,0000	1,42	CZK	118 570,84	2,36%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	402 794,0000	2,51	CZK	1 012 382,44	20,18%
PIMCO GIS Global Real Return Fund I (USD)	IE0033591748	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	106,2770	21,84	USD	51 365,71	1,02%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	144,9320	16,46	USD	52 792,90	1,05%
FF - Asian High Yield Fund I (USD)	LU1322385706	Fidelity Funds	545,3700	8,63	USD	104 095,45	2,07%
Celkem za dluhopisové fondy						2 189 924,21	43,65%

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	1,75	CZK	127 036,60	2,53%
Celkem za realitní fondy						127 036,60	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	1,48	CZK	1 211 880,77	24,16%
Celkem za fondy krátkodobých investic						1 211 880,77	24,16%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2685924		13.09.2023	43 000,00	USD	5,30%	-949 770,70	-18,93%
FX operace	FXS2685924		13.09.2023	949 065,04	CZK	6,85%	946 724,73	18,87%
CZK - Záloha na poplatky			31.08.2023	-103,47	CZK	0,00%	-103,47	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.08.2023	-5 173,33	CZK	0,00%	-5 173,33	-0,10%
Celkem za závazky a pohledávky							-8 322,78	-0,17%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	57 175,02	57 175,02
EUR	187,34	4 510,21
JPY	10 171,27	1 544,10
USD	142,95	3 163,48
Zůstatky celkem		66 392,81

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,0750
CZK/JPY	0,1518
CZK/USD	22,1300

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	3 546 495,30	70,69%
Podílové listy EUR	346 785,52	6,91%
Podílové listy JPY	94 429,20	1,88%
Podílové listy USD	971 268,92	19,36%
Závazky a pohledávky	-8 322,78	-0,17%
Peněžní zůstatky	66 392,81	1,32%
Celková hodnota	5 017 048,97	100,00%