

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.04.2024

SV pojišťovna, a.s.
Vyskočilova 1481/4
Praha 4
140 00

Klient: SV pojišťovna, a.s. - Dynamické portfolio
Se sídlem: Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00
RČ/IČO: 61858714

Číslo smlouvy: 51000211
Investiční program: Corporate Services
Investiční konzultant: SV pojišťovna, a.s.
Typ majetkového účtu: účet vlastníka
Identifikace klienta: Victoria_Volk_CZ

Akciové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B (CZK)	CZ0008477031	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	562 456,0000	4,26 CZK	2 395 612,60	13,10%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	657,3900	47,89 USD	738 358,44	4,04%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	721,9130	30,89 USD	522 999,38	2,86%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	327,5800	73,98 USD	568 368,64	3,11%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	278,0830	71,19 USD	464 292,68	2,54%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	3 392,9600	6,97 USD	554 638,38	3,03%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	33,7800	309,79 USD	245 424,79	1,34%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 200,7300	21,35 USD	601 231,39	3,29%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	81,3500	430,69 USD	821 714,12	4,49%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	1 248,2300	18,39 USD	538 362,44	2,94%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	7,9820	1 778,62 USD	332 960,95	1,82%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	1 919,0400	11,86 USD	533 785,93	2,92%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds	1 091,8000	13,46 USD	344 656,56	1,89%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 485,2800	14,84 USD	516 940,59	2,83%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	383,0500	28,09 USD	252 351,34	1,38%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	53,3460	251,79 USD	315 020,45	1,72%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	37,2140	502,18 USD	438 292,63	2,40%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	155,4910	112,78 EUR	440 949,63	2,41%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	613,7210	31,42 EUR	484 873,90	2,65%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	66,8810	297,08 EUR	499 606,19	2,73%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	165,2380	70,48 EUR	292 850,49	1,60%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	28,3060	804,90 EUR	572 891,09	3,13%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	46,7860	368,22 EUR	433 186,52	2,37%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	14,5720	873,50 EUR	320 061,70	1,75%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 168,6800	15,62 EUR	459 016,48	2,51%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	879,3830	14,87 EUR	328 775,75	1,80%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	28,7170	432,52 EUR	312 317,92	1,71%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	244,8910	7 742,00 JPY	283 273,31	1,55%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	28,7440	23 480,00 JPY	100 838,17	0,55%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	5,3440	359 303,29 JPY	286 884,65	1,57%
Celkem za akciové fondy					15 000 537,11	82,04%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	230 427,0000	1,32 CZK	304 371,02	1,66%
Conseq úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	264 204,0000	1,24 CZK	327 428,02	1,79%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	150 831,0000	1,49 CZK	224 044,37	1,23%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	227 920,0000	2,64 CZK	601 230,17	3,29%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	513,9680	17,15 USD	206 727,67	1,13%
Celkem za dluhopisové fondy					1 663 801,25	9,10%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	262 492,0000	1,80 CZK	472 538,10	2,58%
Celkem za realitní fondy					472 538,10	2,58%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A (CZK)	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	530 336,0000	1,55 CZK	821 861,70	4,49%
Celkem za fondy krátkodobých investic					821 861,70	4,49%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2699734		22.05.2024	164 000,00	EUR	3,90%	-4 113 979,98	-22,50%
FX operace	FRS2699810		22.05.2024	331 000,00	USD	5,32%	-7 737 792,02	-42,32%
FX operace	FXS2699734		22.05.2024	4 153 168,80	CZK	5,34%	4 139 647,23	22,64%
FX operace	FXS2699810		22.05.2024	7 874 433,73	CZK	5,34%	7 848 796,75	42,93%
CZK - Záloha na poplatky			30.04.2024	-11 425,44	CZK	0,00%	-11 425,44	-0,06%
CZK - Záloha na poplatky			30.04.2024	-228,51	CZK	0,00%	-228,51	0,00%
EUR - Pohledávka			02.05.2024	441,95	EUR	0,00%	11 112,83	0,06%
Celkem za závazky a pohledávky							136 130,86	0,74%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	160 057,12	160 057,12
EUR	683,54	17 187,61
JPY	33 388,92	4 988,64
USD	293,13	6 874,78
Zůstatky celkem		189 108,15

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,1450
CZK/JPY	0,1494
CZK/USD	23,4530

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 147 085,97	28,15%
Podílové listy EUR	4 144 529,68	22,67%
Podílové listy JPY	670 996,13	3,67%
Podílové listy USD	7 996 126,37	43,73%
Závazky a pohledávky	136 130,86	0,74%
Peněžní zůstatky	189 108,15	1,03%
Celková hodnota	18 283 977,17	100,00%