

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. - 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

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.	65 140,0000	4,26 CZK	277 444,29	5,47%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	77,5800	47,89 USD	87 135,26	1,72%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	88,3030	30,89 USD	63 972,27	1,26%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	38,7700	73,98 USD	67 268,00	1,33%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	33,6270	71,19 USD	56 144,28	1,11%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	401,4070	6,97 USD	65 616,96	1,29%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4,1000	309,79 USD	29 788,09	0,59%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	145,5700	21,35 USD	72 890,04	1,44%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	9,8590	430,69 USD	99 585,49	1,97%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	154,9800	18,39 USD	66 842,98	1,32%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	1,2280	1 778,62 USD	51 224,76	1,01%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	222,4900	11,86 USD	61 886,17	1,22%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds	121,1900	13,46 USD	38 256,94	0,75%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	186,2200	14,84 USD	64 812,48	1,28%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	41,6250	28,09 USD	27 422,33	0,54%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	6,0160	251,79 USD	35 525,87	0,70%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	4,8590	502,18 USD	57 227,49	1,13%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	20,1820	112,78 EUR	57 233,19	1,13%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	70,1030	31,42 EUR	55 385,29	1,09%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	7,5650	297,08 EUR	56 511,13	1,12%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	18,1660	70,48 EUR	32 195,51	0,64%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	3,5260	804,90 EUR	71 363,46	1,41%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	5,7990	368,22 EUR	53 692,31	1,06%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,7610	873,50 EUR	38 678,88	0,76%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	139,1500	15,62 EUR	54 653,24	1,08%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	99,4640	14,87 EUR	37 186,70	0,73%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,7010	432,52 EUR	40 251,02	0,79%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	27,2360	7 742,00 JPY	31 504,76	0,62%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	4,4630	23 480,00 JPY	15 656,86	0,31%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,5920	359 303,29 JPY	31 780,63	0,63%
Celkem za akciové fondy					1 799 136,68	35,50%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	499 666,0000	1,32 CZK	660 008,82	13,02%
úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	172 577,0000	1,24 CZK	213 874,68	4,22%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	103 239,0000	1,49 CZK	153 351,21	3,03%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	475 023,0000	2,64 CZK	1 253 063,17	24,73%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	478,0500	17,15 USD	192 280,77	3,79%
Celkem za dluhopisové fondy					2 472 578,65	48,79%

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	1,80 CZK	130 905,14	2,58%
Celkem za realitní fondy					130 905,14	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.	381 201,0000	1,55 CZK	590 747,19	11,66%
Celkem za fondy krátkodobých investic					590 747,19	11,66%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2699812		22.05.2024	44 000,00	USD	5,32%	-1 028 588,67	-20,30%
FX operace	FXS2699812		22.05.2024	1 046 752,52	CZK	5,34%	1 043 344,58	20,59%
CZK - Záloha na poplatky			30.04.2024	-2 535,50	CZK	0,00%	-2 535,50	-0,05%
CZK - Záloha na poplatky			30.04.2024	-50,71	CZK	0,00%	-50,71	0,00%
EUR - Pohledávka			02.05.2024	56,96	EUR	0,00%	1 432,26	0,03%
Celkem za závazky a pohledávky							13 601,96	0,27%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	37 355,53	37 355,53
EUR	299,45	7 529,67
JPY	2 350,74	351,22
USD	655,45	15 372,27
Zůstatky celkem		60 608,69

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	3 279 394,50	64,71%
Podílové listy EUR	497 150,73	9,81%
Podílové listy JPY	78 942,25	1,56%
Podílové listy USD	1 137 880,18	22,45%
Závazky a pohledávky	13 601,96	0,27%
Peněžní zůstatky	60 608,69	1,20%
Celková hodnota	5 067 578,31	100,00%