

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.05.2024

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

Aktiové 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.	544 840,0000	4,37 CZK	2 382 803,26	13,02%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	629,1500	48,74 USD	698 086,38	3,81%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	758,2990	31,56 USD	544 810,08	2,98%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	314,9400	76,39 USD	547 686,44	2,99%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	282,7070	72,29 USD	465 245,78	2,54%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	3 215,0290	7,57 USD	554 049,32	3,03%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	37,5300	316,12 USD	270 086,75	1,48%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 120,0300	21,54 USD	549 215,78	3,00%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	83,1730	456,87 USD	865 052,89	4,73%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	1 279,3400	18,30 USD	532 972,40	2,91%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	7,9820	1 839,30 USD	334 219,63	1,83%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 041,5900	11,51 USD	534 947,93	2,92%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds	1 090,8100	13,44 USD	333 745,97	1,82%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 494,5800	15,26 USD	519 207,98	2,84%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	362,7640	29,74 USD	245 602,51	1,34%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	56,5650	264,24 USD	340 262,44	1,86%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	38,2050	488,24 USD	424 640,31	2,32%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	156,9170	115,84 EUR	449 069,34	2,45%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	600,4170	32,48 EUR	481 785,65	2,63%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	65,2940	315,29 EUR	508 590,60	2,78%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	139,1060	75,91 EUR	260 859,60	1,43%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	27,8820	819,34 EUR	564 381,72	3,08%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	47,8250	380,62 EUR	449 708,86	2,46%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	14,5720	932,15 EUR	335 575,17	1,83%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 134,1600	16,12 EUR	451 673,10	2,47%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	879,3830	15,80 EUR	343 270,52	1,88%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	28,7170	468,58 EUR	332 435,71	1,82%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	269,3110	7 830,00 JPY	305 551,37	1,67%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	28,7440	24 045,00 JPY	100 147,56	0,55%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	5,8680	358 944,04 JPY	305 200,50	1,67%
Celkem za akciové fondy					15 030 885,53	82,13%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	251 744,0000	1,33 CZK	334 441,90	1,83%
Conseq úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	264 204,0000	1,25 CZK	330 466,36	1,81%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	150 831,0000	1,50 CZK	226 050,42	1,24%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	228 893,0000	2,65 CZK	606 474,89	3,31%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	513,9680	17,44 USD	204 056,40	1,11%
Celkem za dluhopisové fondy					1 701 489,98	9,30%

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	1,81 CZK	474 979,27	2,60%
Celkem za realitní fondy					474 979,27	2,60%

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.	547 691,0000	1,56 CZK	852 973,96	4,66%
Celkem za fondy krátkodobých investic					852 973,96	4,66%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2701313		26.06.2024	9 000,00	EUR	3,76%	-221 742,73	-1,21%
FX operace	FRS2701314		26.06.2024	26 000,00	USD	5,33%	-589 622,18	-3,22%
FX operace	FRS2701378		26.06.2024	163 000,00	EUR	3,76%	-4 016 007,24	-21,94%
FX operace	FRS2701456		26.06.2024	342 000,00	USD	5,33%	-7 755 799,41	-42,38%
FX operace	FRS2701988		26.06.2024	10 000,00	USD	5,33%	226 777,76	1,24%
FX operace	FXS2701313		26.06.2024	222 471,00	CZK	5,05%	221 662,79	1,21%
FX operace	FXS2701314		26.06.2024	589 927,00	CZK	5,05%	587 783,86	3,21%
FX operace	FXS2701378		26.06.2024	4 031 153,00	CZK	5,05%	4 016 508,25	21,95%
FX operace	FXS2701456		26.06.2024	7 769 043,00	CZK	5,05%	7 740 818,90	42,30%
FX operace	FXS2701988		26.06.2024	226 738,00	CZK	5,05%	-225 914,29	-1,23%
CZK - Záloha na poplatky			31.05.2024	-23 418,02	CZK	0,00%	-23 418,02	-0,13%
CZK - Záloha na poplatky			31.05.2024	-468,36	CZK	0,00%	-468,36	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-39 420,66	-0,22%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	186 544,19	186 544,19
EUR	3 446,91	85 155,91
JPY	662,12	95,94
USD	374,43	8 523,90
Zůstatky celkem		280 319,94

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,7050
CZK/JPY	0,1449
CZK/USD	22,7650

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 208 190,07	28,46%
Podílové listy EUR	4 177 350,27	22,83%
Podílové listy JPY	710 899,43	3,88%
Podílové listy USD	7 963 888,97	43,52%
Závazky a pohledávky	-39 420,66	-0,22%
Peněžní zůstatky	280 319,94	1,53%
Celková hodnota	18 301 228,02	100,00%