

## Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 28.06.2024

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.	537 481,0000	4,55 CZK	2 446 774,76	13,32%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	605,5500	50,75 USD	718 737,39	3,91%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	758,2990	31,19 USD	553 110,37	3,01%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	336,4100	71,64 USD	563 612,24	3,07%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	268,6350	73,37 USD	460 932,21	2,51%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	3 215,0290	7,17 USD	539 088,41	2,94%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	33,7200	323,52 USD	255 120,95	1,39%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 120,0300	21,96 USD	575 198,75	3,13%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	83,1730	453,67 USD	882 426,16	4,80%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	1 279,3400	18,76 USD	561 273,78	3,06%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	7,9820	1 802,09 USD	336 390,83	1,83%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 245,7200	10,90 USD	572 450,65	3,12%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds	1 090,8100	13,47 USD	343 615,43	1,87%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	738,9700	15,54 USD	268 555,32	1,46%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	337,9150	30,86 USD	243 870,54	1,33%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	51,1000	271,48 USD	324 425,28	1,77%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	38,2050	483,22 USD	431 738,77	2,35%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	156,9170	115,79 EUR	454 780,57	2,48%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	600,4170	32,16 EUR	483 314,55	2,63%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	65,2940	302,67 EUR	494 656,25	2,69%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	139,1060	77,36 EUR	269 350,36	1,47%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	26,5190	863,02 EUR	572 847,28	3,12%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	47,8250	375,82 EUR	449 879,00	2,45%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	14,5720	899,08 EUR	327 927,89	1,79%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 134,1600	15,96 EUR	453 072,88	2,47%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	1 494,8590	15,68 EUR	586 714,10	3,19%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	28,7170	442,57 EUR	318 113,35	1,73%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	269,3110	8 070,00 JPY	316 394,80	1,72%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	28,7440	24 634,00 JPY	103 082,24	0,56%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	5,8680	369 510,26 JPY	315 659,11	1,72%
<b>Celkem za akciové fondy</b>					<b>15 223 114,21</b>	<b>82,89%</b>

**Dluhopisové fondy**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	239 899,0000	1,34	CZK	<b>321 128,80</b>	1,75%
Conseq úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	264 204,0000	1,26	CZK	<b>333 214,08</b>	1,81%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	150 831,0000	1,52	CZK	<b>228 810,63</b>	1,25%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	223 055,0000	2,66	CZK	<b>594 285,44</b>	3,24%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	513,9680	17,49	USD	<b>210 223,78</b>	1,14%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>						<b>1 687 662,73</b>	9,19%

**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	<b>475 609,25</b>	2,59%
<b>Celkem za realitní fondy</b>						<b>475 609,25</b>	2,59%

**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.	533 140,0000	1,56	CZK	<b>834 044,22</b>	4,54%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>						<b>834 044,22</b>	4,54%

**Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací**

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2703588		31.07.2024	178 000,00	EUR	3,63%	<b>-4 440 545,69</b>	-24,18%
FX operace	FRS2703666		31.07.2024	346 000,00	USD	5,33%	<b>-8 052 183,26</b>	-43,84%
FX operace	FXS2703588		31.07.2024	4 437 646,80	CZK	4,62%	<b>4 418 921,06</b>	24,06%
FX operace	FXS2703666		31.07.2024	8 036 223,68	CZK	4,62%	<b>8 002 312,87</b>	43,57%
CZK - Záloha na poplatky			28.06.2024	-34 078,23	CZK	0,00%	<b>-34 078,23</b>	-0,19%
CZK - Záloha na poplatky			28.06.2024	-681,56	CZK	0,00%	<b>-681,56</b>	0,00%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>-106 254,82</b>	-0,58%

**Peněžní zůstatky**

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	186 161,42	<b>186 161,42</b>
EUR	823,97	<b>20 623,97</b>
JPY	662,12	<b>96,39</b>
USD	1 942,57	<b>45 428,94</b>
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>252 310,72</b>

**Použité měnové kurzy**

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,0300
CZK/JPY	0,1456
CZK/USD	23,3860

**Souhrn**

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 233 867,18	28,50%
Podílové listy EUR	4 410 656,21	24,01%
Podílové listy JPY	735 136,15	4,00%
Podílové listy USD	7 840 770,87	42,69%
Závazky a pohledávky	-106 254,82	-0,58%
Peněžní zůstatky	252 310,72	1,37%
<b>Celková hodnota</b>	<b>18 366 486,31</b>	<b>100,00%</b>