

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. - 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 (CZK)	CZ0008477031	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	55 821,0000	4,55 CZK	254 113,94	5,58%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	64,2800	50,75 USD	76 295,00	1,68%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	77,6160	31,19 USD	56 613,84	1,24%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	32,1100	71,64 USD	53 796,23	1,18%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	33,6270	73,37 USD	57 698,24	1,27%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	328,7410	7,17 USD	55 122,51	1,21%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4,1000	323,52 USD	31 020,04	0,68%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	114,5900	21,96 USD	58 848,45	1,29%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	8,4670	453,67 USD	89 830,86	1,97%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	130,9100	18,76 USD	57 433,01	1,26%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	1,2280	1 802,09 USD	51 752,44	1,14%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	222,4900	10,90 USD	56 714,35	1,25%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds	121,1900	13,47 USD	38 175,99	0,84%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	77,3100	15,54 USD	28 095,88	0,62%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	41,6250	30,86 USD	30 040,43	0,66%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	6,0160	271,48 USD	38 194,57	0,84%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,8780	483,22 USD	43 823,66	0,96%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	16,0370	115,79 EUR	46 478,81	1,02%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	61,4920	32,16 EUR	49 498,90	1,09%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	6,6960	302,67 EUR	50 727,76	1,11%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	14,3010	77,36 EUR	27 690,97	0,61%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	2,8580	863,02 EUR	61 736,77	1,36%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	4,8840	375,82 EUR	45 942,69	1,01%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,7610	899,08 EUR	39 629,50	0,87%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	115,8700	15,96 EUR	46 287,61	1,02%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	160,2450	15,68 EUR	62 894,23	1,38%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,7010	442,57 EUR	40 997,93	0,90%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	27,2360	8 070,00 JPY	31 997,69	0,70%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	4,4630	24 634,00 JPY	16 005,29	0,35%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,5920	369 510,26 JPY	31 845,64	0,70%
Celkem za akciové fondy					1 629 303,20	35,77%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	443 097,0000	1,34	CZK	593 129,64	13,02%
Conseq investiční fondy s úročenými dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	149 992,0000	1,26	CZK	189 169,91	4,15%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	90 078,0000	1,52	CZK	136 648,33	3,00%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	420 981,0000	2,66	CZK	1 121 619,68	24,62%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	422,7720	17,49	USD	172 922,69	3,80%
Celkem za dluhopisové fondy						2 213 490,24	48,60%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	62 615,0000	1,81	CZK	113 452,12	2,49%
Celkem za realitní fondy						113 452,12	2,49%

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.	338 357,0000	1,56	CZK	529 325,69	11,62%
Celkem za fondy krátkodobých investic						529 325,69	11,62%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2703668		31.07.2024	37 000,00	USD	5,33%	-861 071,62	-18,90%
FX operace	FXS2703668		31.07.2024	859 364,96	CZK	4,62%	855 738,66	18,79%
CZK - Záloha na poplatky			28.06.2024	-7 187,28	CZK	0,00%	-7 187,28	-0,16%
CZK - Záloha na poplatky			28.06.2024	-143,75	CZK	0,00%	-143,75	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-12 663,99	-0,28%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	52 970,22	52 970,22
EUR	518,68	12 982,56
JPY	2 350,74	342,22
USD	671,87	15 712,35
Zůstatky celkem		82 007,35

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	2 937 459,31	64,49%
Podílové listy EUR	471 885,15	10,36%
Podílové listy JPY	79 848,61	1,75%
Podílové listy USD	996 378,18	21,87%
Závazky a pohledávky	-12 663,99	-0,28%
Peněžní zůstatky	82 007,35	1,80%
Celková hodnota	4 554 914,62	100,00%