

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.07.2024

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.	527 703,0000	4,57 CZK	2 409 016,97	12,90%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	620,1500	50,14 USD	730 935,16	3,92%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	735,4620	32,97 USD	570 050,51	3,05%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	336,4100	72,20 USD	571 005,45	3,06%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	268,6350	75,54 USD	477 060,80	2,56%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	3 150,1800	7,69 USD	569 502,80	3,05%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	33,7200	328,69 USD	260 561,07	1,40%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 155,6100	21,44 USD	582 465,53	3,12%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	76,5370	489,39 USD	880 563,51	4,72%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	1 235,5400	19,62 USD	569 888,60	3,05%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	7,9820	1 889,88 USD	354 633,79	1,90%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 191,2400	10,96 USD	564 591,92	3,02%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds	1 090,8100	13,91 USD	356 705,99	1,91%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	738,9700	15,85 USD	275 353,26	1,47%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	337,9150	31,42 USD	249 601,85	1,34%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	51,1000	276,05 USD	331 621,60	1,78%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	39,6570	481,05 USD	448 481,19	2,40%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	156,9170	116,17 EUR	464 111,56	2,49%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	586,7640	33,22 EUR	496 273,96	2,66%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	65,2940	314,99 EUR	523 634,73	2,80%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	127,1550	74,29 EUR	240 494,23	1,29%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	27,4140	841,23 EUR	587 145,26	3,14%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	47,8250	372,36 EUR	453 394,66	2,43%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	14,5720	916,05 EUR	339 857,41	1,82%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 134,1600	16,08 EUR	464 321,47	2,49%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	1 446,8310	16,58 EUR	610 922,95	3,27%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	28,7170	455,39 EUR	332 951,49	1,78%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	250,5650	7 762,00 JPY	304 316,24	1,63%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	28,7440	24 012,00 JPY	107 995,74	0,58%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	5,3350	369 597,29 JPY	308 527,79	1,65%
Celkem za akciové fondy					15 435 987,48	82,68%

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	1,35	CZK	324 127,54	1,74%
Conseq úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	264 204,0000	1,27	CZK	335 248,46	1,80%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	150 831,0000	1,54	CZK	232 340,07	1,24%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	227 631,0000	2,69	CZK	611 553,44	3,28%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	513,9680	17,87	USD	215 920,95	1,16%
Celkem za dluhopisové fondy						1 719 190,46	9,21%

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	1,84	CZK	482 906,53	2,59%
Celkem za realitní fondy						482 906,53	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.	545 054,0000	1,57	CZK	857 369,94	4,59%
Celkem za fondy krátkodobých investic						857 369,94	4,59%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2705277		28.08.2024	176 000,00	EUR	3,67%	-4 468 193,93	-23,93%
FX operace	FRS2705355		28.08.2024	341 000,00	USD	5,35%	-7 983 355,15	-42,76%
FX operace	FXS2705277		28.08.2024	4 474 184,00	CZK	4,25%	4 459 460,09	23,89%
FX operace	FXS2705355		28.08.2024	7 984 958,30	CZK	4,25%	7 958 680,92	42,63%
CZK - Záloha na poplatky			31.07.2024	-12 037,00	CZK	0,00%	-12 037,00	-0,06%
CZK - Záloha na poplatky			31.07.2024	-240,74	CZK	0,00%	-240,74	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-45 685,81	-0,24%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	147 202,51	147 202,51
EUR	225,84	5 749,89
JPY	333 720,53	52 217,25
USD	637,07	14 976,88
Zůstatky celkem		220 146,53

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,4600
CZK/JPY	0,1565
CZK/USD	23,5090

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 252 562,95	28,13%
Podílové listy EUR	4 513 107,72	24,17%
Podílové listy JPY	720 839,77	3,86%
Podílové listy USD	8 008 943,98	42,90%
Závazky a pohledávky	-45 685,81	-0,24%
Peněžní zůstatky	220 146,53	1,18%
Celková hodnota	18 669 915,13	100,00%