

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. - 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.	55 821,0000	4,57 CZK	254 828,45	5,52%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	64,2800	50,14 USD	75 763,14	1,64%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	77,6160	32,97 USD	60 159,52	1,30%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	32,1100	72,20 USD	54 501,90	1,18%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	33,6270	75,54 USD	59 717,18	1,29%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	328,7410	7,69 USD	59 431,18	1,29%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4,1000	328,69 USD	31 681,51	0,69%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	114,5900	21,44 USD	57 757,14	1,25%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	8,4670	489,39 USD	97 413,42	2,11%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	130,9100	19,62 USD	60 381,79	1,31%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	1,2280	1 889,88 USD	54 559,04	1,18%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	222,4900	10,96 USD	57 326,47	1,24%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds	121,1900	13,91 USD	39 630,36	0,86%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	77,3100	15,85 USD	28 807,07	0,62%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	41,6250	31,42 USD	30 746,42	0,67%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	6,0160	276,05 USD	39 041,79	0,85%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,8780	481,05 USD	43 856,32	0,95%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	16,0370	116,17 EUR	47 432,45	1,03%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	61,4920	33,22 EUR	52 008,78	1,13%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	6,6960	314,99 EUR	53 699,55	1,16%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	14,3010	74,29 EUR	27 048,15	0,59%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	2,8580	841,23 EUR	61 211,83	1,33%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	4,8840	372,36 EUR	46 301,71	1,00%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,7610	916,05 EUR	41 071,16	0,89%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	115,8700	16,08 EUR	47 436,81	1,03%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	160,2450	16,58 EUR	67 663,29	1,47%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,7010	455,39 EUR	42 910,24	0,93%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	27,2360	7 762,00 JPY	33 078,67	0,72%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	4,4630	24 012,00 JPY	16 768,19	0,36%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,5920	369 597,29 JPY	34 235,89	0,74%
Celkem za akciové fondy					1 676 469,43	36,31%

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	1,35 CZK	598 668,36	12,96%
Conseq Invest Dluhopisy úročných dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	149 992,0000	1,27 CZK	190 324,85	4,12%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	90 078,0000	1,54 CZK	138 756,15	3,00%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	420 981,0000	2,69 CZK	1 131 007,55	24,49%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	422,7720	17,87 USD	177 608,98	3,85%
Celkem za dluhopisové fondy					2 236 365,89	48,43%

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	1,84 CZK	115 192,82	2,49%
Celkem za realitní fondy					115 192,82	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	1,57 CZK	532 235,56	11,53%
Celkem za fondy krátkodobých investic					532 235,56	11,53%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2705353		28.08.2024	37 000,00	USD	5,35%	-866 229,15	-18,76%
FX operace	FXS2705353		28.08.2024	866 403,10	CZK	4,25%	863 551,89	18,70%
CZK - Záloha na poplatky			31.07.2024	-2 376,78	CZK	0,00%	-2 376,78	-0,05%
CZK - Záloha na poplatky			31.07.2024	-47,54	CZK	0,00%	-47,54	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-5 101,58	-0,11%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	33 081,79	33 081,79
EUR	518,68	13 205,59
JPY	2 350,74	367,82
USD	671,87	15 794,99
Zůstatky celkem		62 450,19

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	2 961 013,73	64,12%
Podílové listy EUR	486 783,97	10,54%
Podílové listy JPY	84 082,75	1,82%
Podílové listy USD	1 028 383,24	22,27%
Závazky a pohledávky	-5 101,58	-0,11%
Peněžní zůstatky	62 450,19	1,35%
Celková hodnota	4 617 612,31	100,00%