

## Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 31.08.2024

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.	541 630,0000	4,46 CZK	2 417 511,34	12,94%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	639,5300	50,65 USD	731 320,02	3,91%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	735,4620	33,62 USD	558 244,15	2,99%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	336,4100	72,74 USD	552 469,65	2,96%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	268,6350	78,89 USD	478 465,67	2,56%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	2 976,9050	8,11 USD	545 069,73	2,92%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	33,7200	336,09 USD	255 866,56	1,37%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 199,2500	21,30 USD	576 707,45	3,09%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	81,9250	478,57 USD	885 172,99	4,74%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds	54,0200	322,19 USD	392 946,00	2,10%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	1 235,5400	19,39 USD	540 879,91	2,89%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	7,9820	1 966,11 USD	354 311,92	1,90%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 191,2400	11,12 USD	550 124,48	2,94%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds	1 090,8100	14,81 USD	364 729,09	1,95%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	337,9150	31,63 USD	241 308,65	1,29%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	51,1000	287,04 USD	331 153,66	1,77%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	41,3570	478,41 USD	446 699,54	2,39%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	156,9170	118,34 EUR	464 796,03	2,49%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	586,7640	33,13 EUR	486 570,47	2,60%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	65,2940	318,02 EUR	519 742,89	2,78%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	153,6120	66,22 EUR	254 617,52	1,36%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	27,9060	837,37 EUR	584 892,21	3,13%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	49,0620	376,01 EUR	461 748,50	2,47%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	14,5720	883,60 EUR	322 281,75	1,72%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 134,1600	16,48 EUR	467 834,65	2,50%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	1 446,8310	16,75 EUR	606 504,22	3,25%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	28,7170	453,33 EUR	325 847,49	1,74%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	261,2010	7 715,00 JPY	312 955,24	1,67%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	28,7440	24 086,00 JPY	107 518,54	0,58%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	5,3350	361 494,45 JPY	299 507,37	1,60%
<b>Celkem za akciové fondy</b>					<b>15 437 797,69</b>	<b>82,61%</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	1,36	CZK	<b>325 207,08</b>	1,74%
Conseq úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	264 204,0000	1,28	CZK	<b>337 045,04</b>	1,80%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	150 831,0000	1,53	CZK	<b>230 424,52</b>	1,23%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	227 631,0000	2,69	CZK	<b>613 124,10</b>	3,28%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	513,9680	18,00	USD	<b>208 869,40</b>	1,12%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>						<b>1 714 670,14</b>	9,18%

**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	1,85	CZK	<b>484 796,47</b>	2,59%
<b>Celkem za realitní fondy</b>						<b>484 796,47</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.	466 185,0000	1,58	CZK	<b>736 012,88</b>	3,94%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>						<b>736 012,88</b>	3,94%

**Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací**

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2706602		02.10.2024	179 000,00	EUR	3,55%	<b>-4 466 291,47</b>	-23,90%
FX operace	FRS2706678		02.10.2024	351 000,00	USD	5,19%	<b>-7 888 160,36</b>	-42,21%
FX operace	FXS2706602		02.10.2024	4 485 650,50	CZK	4,34%	<b>4 468 408,93</b>	23,91%
FX operace	FXS2706678		02.10.2024	7 854 993,90	CZK	4,34%	<b>7 824 801,53</b>	41,87%
CZK - Záloha na poplatky			31.08.2024	-23 872,04	CZK	0,00%	<b>-23 872,04</b>	-0,13%
CZK - Záloha na poplatky			31.08.2024	-477,44	CZK	0,00%	<b>-477,44</b>	0,00%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>-85 590,85</b>	-0,46%

**Peněžní zůstatky**

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	374 973,33	<b>374 973,33</b>
EUR	665,34	<b>16 653,46</b>
JPY	-79 506,47	<b>-12 347,35</b>
USD	873,82	<b>19 728,23</b>
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>399 007,67</b>

**Použité měnové kurzy**

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,0300
CZK/JPY	0,1553
CZK/USD	22,5770

**Souhrn**

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 144 121,44	27,53%
Podílové listy EUR	4 494 835,73	24,05%
Podílové listy JPY	719 981,14	3,85%
Podílové listy USD	8 014 338,87	42,89%
Závazky a pohledávky	-85 590,85	-0,46%
Peněžní zůstatky	399 007,67	2,14%
<b>Celková hodnota</b>	<b>18 686 694,00</b>	<b>100,00%</b>