

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. - Vyvážené portfolio
Se sídlem: Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00
ŘC/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	4,46 CZK	249 151,45	5,40%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	64,2800	50,65 USD	73 505,94	1,59%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	77,6160	33,62 USD	58 913,55	1,28%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	32,1100	72,74 USD	52 732,68	1,14%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	33,6270	78,89 USD	59 893,03	1,30%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	328,7410	8,11 USD	60 192,30	1,31%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4,1000	336,09 USD	31 110,70	0,67%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	114,5900	21,30 USD	55 105,20	1,20%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	8,4670	478,57 USD	91 483,18	1,98%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds	3,7500	322,19 USD	27 277,81	0,59%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	130,9100	19,39 USD	57 308,21	1,24%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	1,2280	1 966,11 USD	54 509,53	1,18%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	222,4900	11,12 USD	55 857,50	1,21%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds	121,1900	14,81 USD	40 521,74	0,88%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	41,6250	31,63 USD	29 724,85	0,64%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	6,0160	287,04 USD	38 986,70	0,85%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,8780	478,41 USD	41 886,52	0,91%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	16,0370	118,34 EUR	47 502,40	1,03%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	61,4920	33,13 EUR	50 991,87	1,11%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	6,6960	318,02 EUR	53 300,43	1,16%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	14,3010	66,22 EUR	23 704,43	0,51%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	2,8580	837,37 EUR	59 901,88	1,30%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	4,8840	376,01 EUR	45 965,91	1,00%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,7610	883,60 EUR	38 947,17	0,84%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	115,8700	16,48 EUR	47 795,73	1,04%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	160,2450	16,75 EUR	67 173,89	1,46%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,7010	453,33 EUR	41 994,69	0,91%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	27,2360	7 715,00 JPY	32 632,53	0,71%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	4,4630	24 086,00 JPY	16 694,10	0,36%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,5920	361 494,45 JPY	33 234,93	0,72%
Celkem za akciové fondy					1 638 000,87	35,53%

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	1,36	CZK	600 662,29	13,03%
Conseq korporátních úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	149 992,0000	1,28	CZK	191 344,79	4,15%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	90 078,0000	1,53	CZK	137 612,16	2,98%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	420 981,0000	2,69	CZK	1 133 912,32	24,59%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	422,7720	18,00	USD	171 808,62	3,73%
Celkem za dluhopisové fondy						2 235 340,19	48,48%

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	1,85	CZK	115 643,64	2,51%
Celkem za realitní fondy						115 643,64	2,51%

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	1,58	CZK	534 198,03	11,59%
Celkem za fondy krátkodobých investic						534 198,03	11,59%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2706680		02.10.2024	37 000,00	USD	5,19%	-831 515,48	-18,03%
FX operace	FXS2706680		02.10.2024	828 019,30	CZK	4,34%	824 836,63	17,89%
CZK - Záloha na poplatky			31.08.2024	-4 738,96	CZK	0,00%	-4 738,96	-0,10%
CZK - Záloha na poplatky			31.08.2024	-94,78	CZK	0,00%	-94,78	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-11 512,59	-0,25%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	70 980,69	70 980,69
EUR	518,68	12 982,56
JPY	350,74	54,47
USD	668,97	15 103,34
Zůstatky celkem		99 121,06

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	2 962 524,70	64,25%
Podílové listy EUR	477 278,41	10,35%
Podílové listy JPY	82 561,56	1,79%
Podílové listy USD	1 000 818,07	21,71%
Závazky a pohledávky	-11 512,59	-0,25%
Peněžní zůstatky	99 121,06	2,15%
Celková hodnota	4 610 791,20	100,00%