

# Výpis z investičního účtu

dle data uzavření obchodu  
k 30.09.2024

**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  
**ŘC/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	4,43	CZK	2 401 858,24	12,63%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	639,5300	54,51	USD	784 256,55	4,13%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	735,4620	33,91	USD	561 014,42	2,95%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	336,4100	78,84	USD	596 625,09	3,14%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	268,6350	80,66	USD	487 423,89	2,56%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	2 976,9050	8,53	USD	571 215,53	3,00%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	33,7200	338,43	USD	256 710,39	1,35%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 199,2500	23,04	USD	621 553,05	3,27%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	81,9250	479,86	USD	884 335,37	4,65%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds	54,0200	327,06	USD	397 436,74	2,09%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	1 235,5400	19,23	USD	534 468,47	2,81%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	7,9820	2 018,30	USD	362 396,04	1,91%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 191,2400	11,11	USD	547 633,50	2,88%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds	1 090,8100	15,71	USD	385 488,38	2,03%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	337,9150	31,86	USD	242 180,54	1,27%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	51,1000	291,41	USD	334 974,19	1,76%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	41,3570	567,43	USD	527 894,72	2,78%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	156,9170	116,93	EUR	462 010,32	2,43%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	586,7640	33,16	EUR	489 929,63	2,58%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	65,2940	317,01	EUR	521 197,07	2,74%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	153,6120	66,10	EUR	255 675,37	1,34%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	27,9060	890,83	EUR	625 962,26	3,29%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	49,0620	374,94	EUR	463 193,81	2,44%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	14,5720	876,42	EUR	321 578,62	1,69%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 134,1600	16,47	EUR	470 352,71	2,47%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	1 446,8310	16,63	EUR	605 705,21	3,19%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	28,7170	450,31	EUR	325 616,49	1,71%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	261,2010	7 565,00	JPY	311 435,08	1,64%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	28,7440	24 258,00	JPY	109 897,03	0,58%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	5,3350	354 432,11	JPY	298 024,01	1,57%
<b>Celkem za akciové fondy</b>						<b>15 758 042,71</b>	<b>82,89%</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	327 246,23	1,72%
Conseq korporátních dluhopisů B (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	264 204,0000	1,28	CZK	339 105,83	1,78%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	150 831,0000	1,56	CZK	234 979,61	1,24%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	227 631,0000	2,71	CZK	616 242,64	3,24%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	513,9680	18,25	USD	211 001,21	1,11%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>						<b>1 728 575,53</b>	<b>9,09%</b>

**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	485 715,20	2,55%
<b>Celkem za realitní fondy</b>						<b>485 715,20</b>	<b>2,55%</b>

**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	738 576,90	3,89%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>						<b>738 576,90</b>	<b>3,89%</b>

**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	3,44%	-4 506 358,56	-23,70%
FX operace	FRS2706678		02.10.2024	351 000,00	USD	4,85%	-7 893 618,90	-41,52%
FX operace	FRS2708556		02.10.2024	179 000,00	EUR	3,44%	4 506 358,56	23,70%
FX operace	FRS2708557		23.10.2024	179 000,00	EUR	3,39%	-4 497 478,26	-23,66%
FX operace	FRS2708634		02.10.2024	351 000,00	USD	4,85%	7 893 618,90	41,52%
FX operace	FRS2708635		23.10.2024	351 000,00	USD	4,85%	-7 871 335,87	-41,41%
FX operace	FRS2708698		23.10.2024	18 000,00	USD	4,85%	-403 658,25	-2,12%
FX operace	FXS2706602		02.10.2024	4 485 650,50	CZK	4,19%	4 484 606,84	23,59%
FX operace	FXS2706678		02.10.2024	7 854 993,90	CZK	4,19%	7 853 166,32	41,31%
FX operace	FXS2708556		02.10.2024	4 509 547,00	CZK	4,19%	-4 508 497,78	-23,72%
FX operace	FXS2708557		23.10.2024	4 511 158,00	CZK	4,15%	4 499 228,07	23,67%
FX operace	FXS2708634		02.10.2024	7 898 377,50	CZK	4,19%	-7 896 539,82	-41,54%
FX operace	FXS2708635		23.10.2024	7 894 937,70	CZK	4,15%	7 874 059,23	41,42%
FX operace	FXS2708698		23.10.2024	404 553,96	CZK	4,15%	403 484,10	2,12%
CZK - Záloha na poplatky			30.09.2024	-35 486,89	CZK	0,00%	-35 486,89	-0,19%
CZK - Záloha na poplatky			30.09.2024	-709,74	CZK	0,00%	-709,74	0,00%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>-99 162,05</b>	<b>-0,52%</b>

**Peněžní zůstatky**

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	362 335,41	362 335,41
EUR	665,34	16 753,26
JPY	493,53	77,79
USD	873,82	19 656,58
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>398 823,04</b>

**Použité měnové kurzy**

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,1800
CZK/JPY	0,1576
CZK/USD	22,4950

**Souhrn**

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 143 724,65	27,06%
Podílové listy EUR	4 541 221,49	23,89%
Podílové listy JPY	719 356,13	3,78%
Podílové listy USD	8 306 608,07	43,69%
Závazky a pohledávky	-99 162,05	-0,52%
Peněžní zůstatky	398 823,04	2,10%
<b>Celková hodnota</b>	<b>19 010 571,31</b>	<b>100,00%</b>