

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.09.2024

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

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	4,43	CZK	247 538,22	5,31%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	64,2800	54,51	USD	78 826,66	1,69%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	77,6160	33,91	USD	59 205,91	1,27%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	32,1100	78,84	USD	56 947,27	1,22%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	33,6270	80,66	USD	61 014,40	1,31%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	328,7410	8,53	USD	63 079,60	1,35%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4,1000	338,43	USD	31 213,30	0,67%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	114,5900	23,04	USD	59 390,26	1,27%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	8,4670	479,86	USD	91 396,61	1,96%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds	3,7500	327,06	USD	27 589,56	0,59%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	130,9100	19,23	USD	56 628,90	1,22%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	1,2280	2 018,30	SUSD	55 753,24	1,20%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	222,4900	11,11	USD	55 604,58	1,19%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds	121,1900	15,71	USD	42 828,12	0,92%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	41,6250	31,86	USD	29 832,25	0,64%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	6,0160	291,41	USD	39 436,49	0,85%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,8780	567,43	USD	49 500,10	1,06%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	16,0370	116,93	EUR	47 217,70	1,01%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	61,4920	33,16	EUR	51 343,90	1,10%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	6,6960	317,01	EUR	53 449,56	1,15%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	14,3010	66,10	EUR	23 802,92	0,51%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	2,8580	890,83	EUR	64 108,08	1,38%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	4,8840	374,94	EUR	46 109,79	0,99%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,7610	876,42	EUR	38 862,20	0,83%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	115,8700	16,47	EUR	48 052,98	1,03%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	160,2450	16,63	EUR	67 085,40	1,44%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,7010	450,31	EUR	41 964,92	0,90%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	27,2360	7 565,00	JPY	32 474,02	0,70%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	4,4630	24 258,00	JPY	17 063,40	0,37%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,5920	354 432,11	JPY	33 070,33	0,71%
Celkem za akciové fondy						1 670 390,65	35,84%

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	604 428,62	12,97%
Conseq kuru výsoké úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	149 992,0000	1,28	CZK	192 514,73	4,13%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	90 078,0000	1,56	CZK	140 332,52	3,01%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	420 981,0000	2,71	CZK	1 139 679,76	24,45%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	422,7720	18,25	USD	173 562,17	3,72%
Celkem za dluhopisové fondy						2 250 517,80	48,29%

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	115 862,80	2,49%
Celkem za realitní fondy						115 862,80	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	1,58	CZK	536 059,00	11,50%
Celkem za fondy krátkodobých investic						536 059,00	11,50%

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	4,85%	-832 090,88	-17,85%
FX operace	FRS2708636		02.10.2024	37 000,00	USD	4,85%	832 090,88	17,85%
FX operace	FRS2708637		23.10.2024	37 000,00	USD	4,85%	-829 741,96	-17,80%
FX operace	FXS2706680		02.10.2024	828 019,30	CZK	4,19%	827 826,65	17,76%
FX operace	FXS2708636		02.10.2024	832 592,50	CZK	4,19%	-832 398,78	-17,86%
FX operace	FXS2708637		23.10.2024	832 229,90	CZK	4,15%	830 029,04	17,81%
CZK - Záloha na poplatky			30.09.2024	-7 043,77	CZK	0,00%	-7 043,77	-0,15%
CZK - Záloha na poplatky			30.09.2024	-140,88	CZK	0,00%	-140,88	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-11 469,71	-0,25%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	70 980,69	70 980,69
EUR	518,68	13 060,36
JPY	350,74	55,28
USD	668,97	15 048,48
Zůstatky celkem		99 144,81

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	2 976 415,64	63,86%
Podílové listy EUR	481 997,44	10,34%
Podílové listy JPY	82 607,75	1,77%
Podílové listy USD	1 031 809,40	22,14%
Závazky a pohledávky	-11 469,71	-0,25%
Peněžní zůstatky	99 144,81	2,13%
Celková hodnota	4 660 505,35	100,00%