

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.10.2024

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.	581 204,0000	4,35	CZK	2 529 748,53	13,61%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	600,8900	50,99	USD	713 250,09	3,84%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	706,3190	33,72	USD	554 413,91	2,98%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	324,2700	74,16	USD	559 786,16	3,01%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	268,6350	77,42	USD	484 129,37	2,61%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	2 800,8040	8,99	USD	586 122,07	3,15%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	51,9300	333,76	USD	403 459,64	2,17%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	1 145,0100	22,14	USD	590 109,44	3,18%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	86,5300	480,42	USD	967 683,75	5,21%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	54,0200	309,74	USD	389 491,10	2,10%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds, Inst. Class	1 244,2300	19,21	USD	556 382,80	2,99%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	7,9820	1 971,14	USD	366 247,66	1,97%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds, Inst. Class	2 278,8900	10,71	USD	568 144,10	3,06%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	991,5200	15,05	USD	347 363,07	1,87%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	337,9150	31,44	USD	247 306,58	1,33%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	51,1000	284,50	USD	338 414,40	1,82%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	36,6000	535,65	USD	456 360,30	2,46%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	156,9170	113,77	EUR	452 113,22	2,43%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	587,0780	32,40	EUR	481 715,11	2,59%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	65,2940	308,73	EUR	510 506,84	2,75%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	166,1590	63,08	EUR	265 443,38	1,43%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	26,1190	878,35	EUR	580 996,62	3,13%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	49,0620	356,07	EUR	442 415,25	2,38%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	14,5720	856,85	EUR	316 208,41	1,70%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 134,1600	16,04	EUR	460 710,54	2,48%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	1 749,8070	16,02	EUR	709 717,52	3,82%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	28,7170	455,86	EUR	331 527,84	1,78%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	261,2010	7 454,00	JPY	296 604,80	1,60%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	28,7440	23 996,00	JPY	105 075,15	0,57%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	167,8550	11 952,99	JPY	305 650,31	1,64%
Celkem za akciové fondy						15 917 097,94	85,65%

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	1,37	CZK	328 277,79	1,77%
Conseq úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	264 204,0000	1,29	CZK	341 060,94	1,84%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	150 831,0000	1,58	CZK	238 297,90	1,28%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	227 631,0000	2,71	CZK	617 244,22	3,32%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	513,9680	17,95	USD	214 756,44	1,16%
Celkem za dluhopisové fondy						1 739 637,29	9,36%

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	1,86	CZK	488 655,11	2,63%
Celkem za realitní fondy						488 655,11	2,63%

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.	165 570,0000	1,59	CZK	263 289,41	1,42%
Celkem za fondy krátkodobých investic						263 289,41	1,42%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2709913		04.12.2024	183 000,00	EUR	3,16%	-4 620 680,09	-24,86%
FX operace	FRS2709991		04.12.2024	366 000,00	USD	4,65%	-8 482 534,42	-45,64%
FX operace	FXS2709913		04.12.2024	4 629 091,14	CZK	3,91%	4 612 042,80	24,82%
FX operace	FXS2709991		04.12.2024	8 516 783,40	CZK	3,91%	8 485 417,20	45,66%
CZK - Záloha na poplatky			31.10.2024	-12 221,12	CZK	0,00%	-12 221,12	-0,07%
CZK - Záloha na poplatky			31.10.2024	-244,42	CZK	0,00%	-244,42	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-18 220,05	-0,10%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	180 093,17	180 093,17
EUR	501,45	12 699,22
JPY	456,39	69,53
USD	35,26	820,78
Zůstatky celkem		193 682,70

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,3250
CZK/JPY	0,1523
CZK/USD	23,2780

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 806 573,90	25,86%
Podílové listy EUR	4 551 354,73	24,49%
Podílové listy JPY	707 330,26	3,81%
Podílové listy USD	8 343 420,86	44,90%
Závazky a pohledávky	-18 220,05	-0,10%
Peněžní zůstatky	193 682,70	1,04%
Celková hodnota	18 584 142,40	100,00%