

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. - 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.	68 311,0000	4,35 CZK	297 330,46	6,43%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	72,0300	50,99 USD	85 498,85	1,85%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	77,6160	33,72 USD	60 923,45	1,32%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	37,6400	74,16 USD	64 977,80	1,41%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	31,2000	77,42 USD	56 228,10	1,22%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	328,7410	8,99 USD	68 795,37	1,49%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	6,1000	333,76 USD	47 392,72	1,02%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	134,5300	22,14 USD	69 333,39	1,50%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	10,1940	480,42 USD	114 001,71	2,47%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	5,6900	309,74 USD	41 025,63	0,89%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds, Inst. Class	148,4400	19,21 USD	66 377,97	1,44%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	0,8810	1 971,14 USD	40 423,98	0,87%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds, Inst. Class	270,8700	10,71 USD	67 529,89	1,46%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	105,9500	15,05 USD	37 117,88	0,80%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	41,6250	31,44 USD	30 463,69	0,66%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	6,0160	284,50 USD	39 841,51	0,86%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	4,3630	535,65 USD	54 401,64	1,18%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	18,4900	113,77 EUR	53 273,85	1,15%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	69,0420	32,40 EUR	56 651,03	1,23%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	7,5770	308,73 EUR	59 241,44	1,28%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	17,6060	63,08 EUR	28 126,05	0,61%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	2,8580	878,35 EUR	63 573,96	1,37%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	5,8800	356,07 EUR	53 022,74	1,15%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,7610	856,85 EUR	38 213,22	0,83%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	130,6600	16,04 EUR	53 075,79	1,15%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	206,0780	16,02 EUR	83 584,74	1,81%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,2380	455,86 EUR	37 381,59	0,81%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	27,2360	7 454,00 JPY	30 927,63	0,67%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	3,0280	23 996,00 JPY	11 069,01	0,24%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	17,2010	11 952,99 JPY	31 321,62	0,68%
Celkem za akciové fondy					1 841 126,70	39,82%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	452 678,0000	1,37	CZK	619 444,58	13,40%
Conseq Invest Dluhopisů úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	149 992,0000	1,29	CZK	193 624,67	4,19%
Conseq Invest Dluhopisů Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	90 078,0000	1,58	CZK	142 314,23	3,08%
Conseq Invest Dluhopisů B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	423 853,0000	2,71	CZK	1 149 319,79	24,86%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	422,7720	17,95	USD	176 651,09	3,82%
Celkem za dluhopisové fondy						2 281 354,37	49,34%

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	1,86	CZK	116 564,08	2,52%
Celkem za realitní fondy						116 564,08	2,52%

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.	205 440,0000	1,59	CZK	326 690,69	7,07%
Celkem za fondy krátkodobých investic						326 690,69	7,07%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2709993		04.12.2024	40 000,00	USD	4,65%	-927 052,94	-20,05%
FX operace	FRS2710503		01.11.2024	2 000,00	EUR	3,19%	50 645,52	1,10%
FX operace	FXS2709993		04.12.2024	930 796,00	CZK	3,91%	927 368,00	20,06%
FX operace	FXS2710503		01.11.2024	50 761,20	CZK	4,15%	-50 755,35	-1,10%
CZK - Záloha na poplatky			31.10.2024	-2 409,00	CZK	0,00%	-2 409,00	-0,05%
CZK - Záloha na poplatky			31.10.2024	-48,18	CZK	0,00%	-48,18	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-2 251,96	-0,05%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	96 982,55	96 982,55
EUR	-1 677,11	-42 472,81
JPY	942,79	143,62
USD	246,98	5 749,20
Zůstatky celkem		60 402,56

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	2 845 288,51	61,53%
Podílové listy EUR	526 144,42	11,38%
Podílové listy JPY	73 318,26	1,59%
Podílové listy USD	1 120 984,66	24,24%
Závazky a pohledávky	-2 251,96	-0,05%
Peněžní zůstatky	60 402,56	1,31%
Celková hodnota	4 623 886,45	100,00%