

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 29.11.2024

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	4,39 CZK	2 549 218,86	13,53%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	379,5800	60,73 USD	551 478,27	2,93%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	600,8900	49,72 USD	714 715,48	3,79%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	706,3190	36,13 USD	610 472,83	3,24%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	324,2700	72,62 USD	563 326,92	2,99%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	268,6350	76,26 USD	490 068,61	2,60%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	2 800,8040	8,24 USD	552 086,87	2,93%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	51,9300	330,35 USD	410 388,44	2,18%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	1 145,0100	21,63 USD	592 465,80	3,14%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	86,5300	532,90 USD	1 103 087,36	5,85%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	54,0200	293,75 USD	379 603,27	2,01%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds, Inst. Class	1 244,2300	20,58 USD	612 552,79	3,25%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	7,0820	2 101,28 USD	355 989,62	1,89%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	991,5200	15,01 USD	356 024,31	1,89%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	337,9150	32,86 USD	265 627,18	1,41%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	51,1000	305,78 USD	373 789,81	1,98%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	36,6000	526,37 USD	460 860,73	2,45%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	156,9170	115,43 EUR	457 623,16	2,43%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	587,0780	32,62 EUR	483 836,99	2,57%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	65,2940	312,03 EUR	514 741,20	2,73%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	166,1590	69,10 EUR	290 078,10	1,54%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	26,1190	882,99 EUR	582 682,04	3,09%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	49,0620	355,23 EUR	440 325,85	2,34%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	14,5720	894,43 EUR	329 294,76	1,75%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 134,1600	16,20 EUR	464 203,75	2,46%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	1 749,8070	17,02 EUR	752 510,19	3,99%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	28,7170	450,88 EUR	327 129,22	1,74%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	261,2010	7 781,00 JPY	323 680,82	1,72%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	28,7440	25 094,00 JPY	114 874,55	0,61%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	167,8550	12 415,87 JPY	331 908,40	1,76%
Celkem za akciové fondy					16 354 646,17	86,80%

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	1,38	CZK	330 796,73	1,76%
Conseq Invest Dluhopisové úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	264 204,0000	1,30	CZK	343 835,09	1,82%
Conseq Invest Dluhopisové Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	150 831,0000	1,62	CZK	244 979,71	1,30%
Conseq Invest Dluhopisové B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	227 631,0000	2,73	CZK	620 818,03	3,29%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	513,9680	18,23	USD	224 140,45	1,19%
Celkem za dluhopisové fondy						1 764 570,00	9,37%

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	1,87	CZK	490 440,05	2,60%
Celkem za realitní fondy						490 440,05	2,60%

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	264 051,04	1,40%
Celkem za fondy krátkodobých investic						264 051,04	1,40%

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	3,20%	-4 621 442,25	-24,53%
FX operace	FRS2709991		04.12.2024	366 000,00	USD	4,59%	-8 749 874,26	-46,44%
FX operace	FXS2709913		04.12.2024	4 629 091,14	CZK	3,89%	4 626 591,33	24,56%
FX operace	FXS2709991		04.12.2024	8 516 783,40	CZK	3,89%	8 512 184,16	45,18%
FranMutBeacUSD - Prodej	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	03.12.2024	1 891,86	USD	0,00%	45 257,07	0,24%
FranMutBeacUSD - Prodej	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	03.12.2024	1 891,86	USD	0,00%	-45 331,77	-0,24%
HGTurkeyEqEUR - Prodej	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	03.12.2024	982,22	EUR	0,00%	24 815,79	0,13%
HGTurkeyEqEUR - Prodej	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	03.12.2024	982,22	EUR	0,00%	-24 798,89	-0,13%
ParvEqUSSmCalUSD - Prodej	LU0823411292	PARVEST	02.12.2024	5 068,85	USD	0,00%	121 257,03	0,64%
ParvEqUSSmCalUSD - Prodej	LU0823411292	PARVEST	02.12.2024	5 068,85	USD	0,00%	-121 539,75	-0,65%
FFAmeFulUSD - Prodej	LU1243244081	Fidelity Funds	02.12.2024	1 954,16	USD	0,00%	46 747,42	0,25%
FFAmeFulUSD - Prodej	LU1243244081	Fidelity Funds	02.12.2024	1 954,16	USD	0,00%	-46 769,90	-0,25%
ParvUSMufFaEqUSD - Prodej	LU1956164260	PARVEST	02.12.2024	1 456,00	USD	0,00%	34 830,43	0,18%
ParvUSMufFaEqUSD - Prodej	LU1956164260	PARVEST	02.12.2024	1 456,00	USD	0,00%	-35 008,96	-0,19%
CZK - Záloha na poplatky			29.11.2024	-23 548,88	CZK	0,00%	-23 548,88	-0,12%
CZK - Záloha na poplatky			29.11.2024	-470,98	CZK	0,00%	-470,98	0,00%
USD - Pohledávka			29.11.2024	1 881,95	USD	0,00%	45 020,01	0,24%
Celkem za závazky a pohledávky							-212 082,40	-1,13%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	180 093,17	180 093,17
EUR	501,45	12 669,13
JPY	456,39	72,68
USD	-535,87	-12 819,08
Zůstatky celkem		180 015,91

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,2650
CZK/JPY	0,1593
CZK/USD	23,9220

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 844 139,51	25,71%
Podílové listy EUR	4 642 425,26	24,64%
Podílové listy JPY	770 463,76	4,09%
Podílové listy USD	8 616 678,73	45,73%
Závazky a pohledávky	-212 082,40	-1,13%
Peněžní zůstatky	180 015,91	0,96%
Celková hodnota	18 841 640,76	100,00%