

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. - 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	4,39	CZK	299 618,88	6,41%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	43,6600	60,73	USD	63 432,06	1,36%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	72,0300	49,72	USD	85 674,51	1,83%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	77,6160	36,13	USD	67 083,65	1,43%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	37,6400	72,62	USD	65 388,80	1,40%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	31,2000	76,26	USD	56 917,90	1,22%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	328,7410	8,24	USD	64 800,53	1,39%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	6,1000	330,35	USD	48 206,61	1,03%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	134,5300	21,63	USD	69 610,24	1,49%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	10,1940	532,90	USD	129 953,46	2,78%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	5,6900	293,75	USD	39 984,13	0,86%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds, Inst. Class	148,4400	20,58	USD	73 079,20	1,56%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	0,8810	2 101,28	USD	44 285,07	0,95%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	105,9500	15,01	USD	38 043,38	0,81%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	41,6250	32,86	USD	32 720,45	0,70%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	6,0160	305,78	USD	44 006,25	0,94%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	4,3630	526,37	USD	54 938,12	1,18%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	18,4900	115,43	EUR	53 923,11	1,15%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	69,0420	32,62	EUR	56 900,57	1,22%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	7,5770	312,03	EUR	59 732,81	1,28%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	17,6060	69,10	EUR	30 736,31	0,66%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	2,8580	882,99	EUR	63 758,39	1,36%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	5,8800	355,23	EUR	52 772,33	1,13%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,7610	894,43	EUR	39 794,68	0,85%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	130,6600	16,20	EUR	53 478,22	1,14%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	206,0780	17,02	EUR	88 624,51	1,90%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,2380	450,88	EUR	36 885,62	0,79%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	27,2360	7 781,00	JPY	33 750,91	0,72%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	3,0280	25 094,00	JPY	12 101,31	0,26%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	17,2010	12 415,87	JPY	34 012,43	0,73%
Celkem za akciové fondy						1 894 214,46	40,51%

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	1,38	CZK	624 197,69	13,35%
Conseq Invest úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	149 992,0000	1,30	CZK	195 199,59	4,17%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	90 078,0000	1,62	CZK	146 304,69	3,13%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	423 853,0000	2,73	CZK	1 155 974,29	24,72%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	422,7720	18,23	USD	184 370,05	3,94%
Celkem za dluhopisové fondy						2 306 046,31	49,32%

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	1,87	CZK	116 989,87	2,50%
Celkem za realitní fondy						116 989,87	2,50%

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	327 635,71	7,01%
Celkem za fondy krátkodobých investic						327 635,71	7,01%

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	4,59%	-956 270,41	-20,45%
FX operace	FXS2709993		04.12.2024	930 796,00	CZK	3,89%	930 293,35	19,90%
CZK - Záloha na poplatky			29.11.2024	-4 659,01	CZK	0,00%	-4 659,01	-0,10%
CZK - Záloha na poplatky			29.11.2024	-93,18	CZK	0,00%	-93,18	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-30 729,25	-0,66%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	46 221,35	46 221,35
EUR	322,89	8 157,82
JPY	942,79	150,15
USD	282,96	6 768,97
Zůstatky celkem		61 298,28

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	2 865 920,71	61,30%
Podílové listy EUR	536 606,55	11,48%
Podílové listy JPY	79 864,65	1,71%
Podílové listy USD	1 162 494,43	24,86%
Závazky a pohledávky	-30 729,25	-0,66%
Peněžní zůstatky	61 298,28	1,31%
Celková hodnota	4 675 455,38	100,00%