

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.08.2023

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
RC/ČO: 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	CZ0008477031	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	604 070,0000	3,43 CZK	2 069 362,60	11,55%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	743,9200	45,95 USD	756 551,56	4,22%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	926,6970	28,18 USD	577 909,93	3,23%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	336,9900	69,74 USD	520 092,24	2,90%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	247,9450	63,50 USD	348 425,95	1,94%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	3 872,3560	6,12 USD	524 454,86	2,93%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	50,9700	267,12 USD	301 305,46	1,68%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 374,4900	19,90 USD	605 307,53	3,38%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	47,3570	399,58 USD	418 764,00	2,34%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	1 573,7900	16,60 USD	578 144,35	3,23%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	10,8770	1 641,16 USD	395 040,36	2,21%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 407,7900	11,13 USD	593 055,29	3,31%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds	1 150,1100	12,99 USD	330 620,63	1,85%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 778,3200	13,73 USD	540 333,46	3,02%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	495,1990	23,91 USD	262 023,81	1,46%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	73,7030	224,22 USD	365 713,45	2,04%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	37,9180	538,23 USD	451 642,43	2,52%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	184,5700	96,09 EUR	426 978,10	2,38%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	585,7610	28,34 EUR	399 656,24	2,23%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	63,4410	276,24 EUR	421 912,97	2,36%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	32,9460	765,54 EUR	607 207,15	3,39%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	51,5120	338,71 EUR	420 051,68	2,34%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	18,1320	857,22 EUR	374 200,45	2,09%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 224,3800	13,95 EUR	411 203,43	2,30%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	34,4500	418,58 EUR	347 163,45	1,94%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	290,4200	6 646,00 JPY	293 013,24	1,64%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	41,9780	20 638,00 JPY	131 519,37	0,73%
FF - Japan Growth Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	34,1800	25 340,00 JPY	131 485,86	0,73%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	6,2250	304 680,04 JPY	287 927,89	1,61%
Celkem za akciové fondy					13 891 067,73	77,54%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	234 524,0000	1,24	CZK	291 513,33	1,63%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	241 596,0000	1,14	CZK	276 458,30	1,54%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	124 379,0000	1,42	CZK	176 555,99	0,99%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	173 241,0000	2,51	CZK	435 423,93	2,43%
PIMCO GIS Global Real Return Fund I (USD)	IE0033591748	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	189,9570	21,84	USD	91 809,87	0,51%
FF - Asian High Yield Fund I (USD)	LU1322385706	Fidelity Funds	685,1400	8,63	USD	130 773,53	0,73%
Celkem za dluhopisové fondy						1 402 534,95	7,83%

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	1,75	CZK	458 573,52	2,56%
Celkem za realitní fondy						458 573,52	2,56%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 288 662,0000	1,48	CZK	1 905 029,03	10,63%
Celkem za fondy krátkodobých investic						1 905 029,03	10,63%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2685846		13.09.2023	145 000,00	EUR	3,64%	-3 486 295,41	-19,46%
FX operace	FRS2685922		13.09.2023	352 000,00	USD	5,30%	-7 774 867,13	-43,40%
FX operace	FRS2686020		13.09.2023	1 000,00	USD	5,30%	22 087,69	0,12%
FX operace	FRS2686147		13.09.2023	4 000,00	USD	5,30%	88 350,76	0,49%
FX operace	FRS2686219		13.09.2023	5 000,00	EUR	3,64%	120 217,08	0,67%
FX operace	FXS2685846		13.09.2023	3 489 671,50	CZK	6,85%	3 481 066,26	19,43%
FX operace	FXS2685922		13.09.2023	7 769 090,56	CZK	6,85%	7 749 932,63	43,26%
FX operace	FXS2686020		13.09.2023	21 973,24	CZK	6,85%	-21 919,06	-0,12%
FX operace	FXS2686147		13.09.2023	89 117,52	CZK	6,85%	-88 897,76	-0,50%
FX operace	FXS2686219		13.09.2023	120 924,20	CZK	6,85%	-120 626,01	-0,67%
CZK - Záloha na poplatky			31.08.2023	-463,49	CZK	0,00%	-463,49	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.08.2023	-23 174,48	CZK	0,00%	-23 174,48	-0,13%
Celkem za závazky a pohledávky							-54 588,91	-0,30%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	282 715,93	282 715,93
EUR	903,21	21 744,78
JPY	13 851,22	2 102,75
USD	276,76	6 124,70
Zůstatky celkem		312 688,16

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,0750
CZK/JPY	0,1518
CZK/USD	22,1300

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 612 916,71	31,33%
Podílové listy EUR	3 408 373,47	19,02%
Podílové listy JPY	843 946,36	4,71%
Podílové listy USD	7 791 968,69	43,49%
Závazky a pohledávky	-54 588,91	-0,30%
Peněžní zůstatky	312 688,16	1,75%
Celková hodnota	17 915 304,49	100,00%