

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 29.09.2023

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 (CZK) | CZ0008477031 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 604 070,0000 | 3,39 CZK | 2 050 032,36 | 11,65% |
| Schroder ISF Emerging Asia (USD) | LU0181495838 | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 711,6700 | 44,25 USD | 723 194,28 | 4,11% |
| Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD) | LU0195949986 | Franklin Templeton Investments | 896,4570 | 27,26 USD | 561 254,18 | 3,19% |
| BGF World Mining I2 (USD) | LU0368260294 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 320,4000 | 68,18 USD | 501 711,18 | 2,85% |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD) | LU0390136223 | Franklin Templeton Investments | 235,6460 | 62,36 USD | 337 497,41 | 1,92% |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD) | LU0496368654 | Franklin Templeton Investments | 3 872,3560 | 5,58 USD | 496 265,11 | 2,82% |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD) | LU0562315100 | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 50,9700 | 260,51 USD | 304 964,75 | 1,73% |
| FF - Emerging Asia Fund I (USD) | LU0742535718 | Fidelity Funds | 1 316,9300 | 19,50 USD | 589 795,66 | 3,35% |
| BNP Paribas US Small Cap I (USD) | LU0823411292 | PARVEST | 44,8500 | 376,77 USD | 388 099,46 | 2,20% |
| FF - America Fund I (USD) | LU1243244081 | Fidelity Funds | 1 526,0600 | 16,33 USD | 572 350,50 | 3,25% |
| CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD) | LU1419797524 | Credit Suisse Investment Funds | 10,8770 | 1 592,34 USD | 397 785,73 | 2,26% |
| FF - Latin America Fund I (USD) | LU1560649805 | Fidelity Funds | 2 407,7900 | 10,77 USD | 595 577,91 | 3,38% |
| FF - ASEAN Fund I (USD) | LU1560649987 | Fidelity Funds | 1 150,1100 | 12,66 USD | 334 408,54 | 1,90% |
| FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD) | LU1808853821 | Fidelity Funds | 1 716,3900 | 13,43 USD | 529 415,02 | 3,01% |
| Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD) | LU1883873652 | Amundi Funds | 495,1990 | 22,80 USD | 259 309,77 | 1,47% |
| BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD) | LU1956164260 | PARVEST | 70,3940 | 214,31 USD | 346 483,33 | 1,97% |
| Allianz China A Opportunities PT10 (USD) | LU2288915502 | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | 37,9180 | 520,54 USD | 453 318,87 | 2,58% |
| Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR) | LU0191249837 | Goldman Sachs Funds | 184,5700 | 95,00 EUR | 426 781,21 | 2,42% |
| Franklin Mutual European Fund I (EUR) | LU0195950059 | Franklin Templeton Investments | 585,7610 | 28,02 EUR | 399 492,99 | 2,27% |
| BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR) | LU0212179997 | PARVEST | 63,4410 | 266,39 EUR | 411 347,17 | 2,34% |
| BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR) | LU0823397798 | PARVEST | 31,4350 | 758,04 EUR | 579 997,55 | 3,29% |
| BNP Paribas Europe Equity I (EUR) | LU0823400337 | PARVEST | 51,5120 | 330,53 EUR | 414 419,20 | 2,35% |
| LOYS Aktien Europa I (EUR) | LU1129459035 | LOYS Investment S.A. | 18,1320 | 827,09 EUR | 365 022,01 | 2,07% |
| BGF European Equity Income Fund I2 (EUR) | LU1222728690 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 1 168,3900 | 13,67 EUR | 388 755,83 | 2,21% |
| LOYS Premium Dividende I dis (EUR) | LU2066734513 | LOYS Investment S.A. | 34,4500 | 408,57 EUR | 342 591,26 | 1,95% |
| BNP Paribas Japan Equity I (JPY) | LU0101987716 | PARVEST | 268,3880 | 6 667,00 JPY | 275 397,75 | 1,56% |
| BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY) | LU0102000758 | PARVEST | 37,6930 | 20 362,00 JPY | 118 126,67 | 0,67% |
| FF - Japan Growth Fund I (JPY) | LU0261965585 | Fidelity Funds | 30,9300 | 24 651,00 JPY | 117 349,52 | 0,67% |
| Allianz Japan Equity WT (JPY) | LU2098361814 | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | 5,8370 | 305 631,64 JPY | 274 571,11 | 1,56% |
| Celkem za akciové fondy | | | | | 13 555 316,32 | 77,01% |

Dluhopisové fondy

| Název | ISIN | Emitent | Ks | Cena | Měna | Celkem v CZK | Váha [%] |
|--|--------------|--|--------------|-------|------|---------------------|--------------|
| Conseq korporátních dluhopisů A (CZK) | CZ0008473873 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 234 524,0000 | 1,25 | CZK | 293 905,48 | 1,67% |
| Conseq Invest Dluhopisy úročných dluhopisů A (CZK) | CZ0008476322 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 230 280,0000 | 1,16 | CZK | 268 045,92 | 1,52% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK) | CZ0008476959 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 124 379,0000 | 1,44 | CZK | 179 292,33 | 1,02% |
| Conseq Invest Dluhopisový B (CZK) | CZ0008476975 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 173 241,0000 | 2,53 | CZK | 437 762,68 | 2,49% |
| PIMCO GIS Global Real Return Fund I (USD) | IE0033591748 | PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc | 189,9570 | 21,32 | USD | 93 013,67 | 0,53% |
| FF - Asian High Yield Fund I (USD) | LU1322385706 | Fidelity Funds | 685,1400 | 8,67 | USD | 136 364,80 | 0,77% |
| Celkem za dluhopisové fondy | | | | | | 1 408 384,88 | 8,00% |

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 | 1,76 | CZK | 461 067,20 | 2,62% |
| Celkem za realitní fondy | | | | | | 461 067,20 | 2,62% |

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. | 1 288 662,0000 | 1,48 | CZK | 1 912 761,01 | 10,87% |
| Celkem za fondy krátkodobých investic | | | | | | 1 912 761,01 | 10,87% |

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

| Název | ISIN | Emitent | Splatnost | Nominální hodnota | Měna | Diskontní sazba | Celkem v CZK | Váha [%] |
|---------------------------------------|------------|---------|------------|-------------------|------|-----------------|-------------------|---------------|
| FX operace | FRS2686976 | | 18.10.2023 | 138 000,00 | EUR | 3,84% | -3 352 122,17 | -19,04% |
| FX operace | FRS2687052 | | 18.10.2023 | 343 000,00 | USD | 5,32% | -7 855 644,83 | -44,63% |
| FX operace | FRS2687190 | | 18.10.2023 | 5 000,00 | USD | 5,32% | 114 513,77 | 0,65% |
| FX operace | FRS2687690 | | 18.10.2023 | 500,00 | USD | 5,32% | -11 451,38 | -0,07% |
| FX operace | FXS2686976 | | 18.10.2023 | 3 376 929,00 | CZK | 6,80% | 3 364 859,70 | 19,12% |
| FX operace | FXS2687052 | | 18.10.2023 | 7 811 790,70 | CZK | 6,80% | 7 783 871,00 | 44,22% |
| FX operace | FXS2687190 | | 18.10.2023 | 115 047,74 | CZK | 6,80% | -114 636,55 | -0,65% |
| FX operace | FXS2687690 | | 18.10.2023 | 11 456,86 | CZK | 6,80% | 11 415,91 | 0,06% |
| CZK - Záloha na poplatky | | | 29.09.2023 | -678,74 | CZK | 0,00% | -678,74 | 0,00% |
| CZK - Záloha na poplatky | | | 29.09.2023 | -33 936,95 | CZK | 0,00% | -33 936,95 | -0,19% |
| Celkem za závazky a pohledávky | | | | | | | -93 810,22 | -0,53% |

Peněžní zůstatky

| Měna | Zůstatek | Celkem v CZK |
|------------------------|------------|-------------------|
| CZK | 326 229,84 | 326 229,84 |
| EUR | 824,26 | 20 062,49 |
| JPY | 10 707,65 | 1 648,01 |
| USD | 485,36 | 11 147,26 |
| Zůstatky celkem | | 359 087,61 |

Použité měnové kurzy

| Měnový kurz | Kurz |
|-------------|---------|
| CZK/EUR | 24,3400 |
| CZK/JPY | 0,1539 |
| CZK/USD | 22,9670 |

Souhrn

| Typ instrumentu | Celkem v CZK | Váha |
|------------------------|----------------------|----------------|
| Podílové listy CZK | 5 602 866,97 | 31,83% |
| Podílové listy EUR | 3 328 407,22 | 18,91% |
| Podílové listy JPY | 785 445,05 | 4,46% |
| Podílové listy USD | 7 620 810,16 | 43,29% |
| Závazky a pohledávky | -93 810,22 | -0,53% |
| Peněžní zůstatky | 359 087,61 | 2,04% |
| Celková hodnota | 17 602 806,79 | 100,00% |