

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.10.2023

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
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.	565 175,0000	3,61 CZK	2 038 981,85	11,83%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	711,6700	42,64 USD	702 050,60	4,07%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	896,4570	26,41 USD	547 731,06	3,18%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	320,4000	63,41 USD	470 023,71	2,73%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	235,6460	59,95 USD	326 827,63	1,90%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	3 872,3560	5,61 USD	502 582,82	2,92%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	50,9700	246,11 USD	290 211,86	1,68%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 316,9300	18,62 USD	567 298,81	3,29%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	47,1860	351,68 USD	383 910,81	2,23%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	1 478,7600	15,92 USD	544 640,91	3,16%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	10,8770	1 502,51 USD	378 090,71	2,19%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 407,7900	10,08 USD	561 498,55	3,26%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds	1 103,3800	12,03 USD	307 086,16	1,78%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 716,3900	12,59 USD	499 932,31	2,90%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	462,0060	22,06 USD	235 788,50	1,37%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	70,3940	211,57 USD	344 555,54	2,00%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	37,9180	494,42 USD	433 721,51	2,52%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	177,3140	92,84 EUR	404 302,59	2,35%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	585,7610	27,08 EUR	389 580,74	2,26%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	65,3410	249,69 EUR	400 696,26	2,33%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	31,4350	736,73 EUR	568 787,68	3,30%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	51,5120	315,72 EUR	399 428,33	2,32%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	18,1320	756,82 EUR	337 028,54	1,96%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 168,3900	13,12 EUR	376 487,04	2,18%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	34,4500	381,85 EUR	323 080,23	1,87%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	268,3880	6 551,00 JPY	269 445,65	1,56%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	37,6930	19 882,00 JPY	114 847,42	0,67%
FF - Japan Growth Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	30,9300	24 093,00 JPY	114 201,36	0,66%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	5,8370	298 032,32 JPY	266 595,95	1,55%
Celkem za akciové fondy					13 099 415,12	76,01%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	254 129,0000	1,26	CZK	320 126,30	1,86%
Conseq úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	230 280,0000	1,17	CZK	268 322,26	1,56%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	115 409,0000	1,47	CZK	169 074,19	0,98%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	230 411,0000	2,54	CZK	585 151,78	3,40%
PIMCO GIS Global Real Return Fund I (USD)	IE0033591748	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	189,9570	21,16	USD	92 990,90	0,54%
FF - Asian High Yield Fund I (USD)	LU1322385706	Fidelity Funds	685,1400	8,63	USD	136 712,41	0,79%
Celkem za dluhopisové fondy						1 572 377,83	9,12%

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	463 035,89	2,69%
Celkem za realitní fondy						463 035,89	2,69%

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.	1 150 211,0000	1,49	CZK	1 719 105,36	9,98%
Celkem za fondy krátkodobých investic						1 719 105,36	9,98%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2688886		14.11.2023	138 000,00	EUR	3,90%	-3 384 153,36	-19,64%
FX operace	FRS2688962		14.11.2023	325 000,00	USD	5,31%	-7 503 368,87	-43,54%
FX operace	FRS2689531		14.11.2023	6 000,00	EUR	3,90%	147 137,10	0,85%
FX operace	FRS2689568		14.11.2023	2 000,00	USD	5,31%	46 174,58	0,27%
FX operace	FRS2689866		02.11.2023	1 000,00	EUR	3,89%	-24 554,69	-0,14%
FX operace	FRS2689867		14.11.2023	1 000,00	EUR	3,90%	24 522,85	0,14%
FX operace	FXS2688886		14.11.2023	3 415 286,10	CZK	6,83%	3 406 234,85	19,76%
FX operace	FXS2688962		14.11.2023	7 623 963,75	CZK	6,83%	7 603 758,60	44,12%
FX operace	FXS2689531		14.11.2023	147 714,20	CZK	6,83%	-147 322,73	-0,85%
FX operace	FXS2689568		14.11.2023	46 104,30	CZK	6,83%	-45 982,11	-0,27%
FX operace	FXS2689866		02.11.2023	24 529,90	CZK	6,86%	24 520,55	0,14%
FX operace	FXS2689867		14.11.2023	24 554,27	CZK	6,83%	-24 489,20	-0,14%
CZK - Záloha na poplatky			31.10.2023	-224,82	CZK	0,00%	-224,82	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.10.2023	-11 241,10	CZK	0,00%	-11 241,10	-0,07%
Celkem za závazky a pohledávky							111 011,66	0,64%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	237 335,01	237 335,01
EUR	1 025,51	25 186,53
JPY	10 707,65	1 640,95
USD	210,60	4 872,23
Zůstatky celkem		269 034,71

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,5600
CZK/JPY	0,1533
CZK/USD	23,1350

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 563 797,61	32,28%
Podílové listy EUR	3 199 391,40	18,56%
Podílové listy JPY	765 090,38	4,44%
Podílové listy USD	7 325 654,80	42,51%
Závazky a pohledávky	111 011,66	0,64%
Peněžní zůstatky	269 034,71	1,56%
Celková hodnota	17 233 980,57	100,00%