

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.11.2023

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
ŘC/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	3,75 CZK	2 122 119,09	11,70%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	715,1600	44,86 USD	712 701,14	3,93%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	852,9280	28,49 USD	539 774,09	2,97%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	348,4400	67,65 USD	523 604,08	2,89%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	235,6460	64,93 USD	339 869,89	1,87%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	3 872,3560	6,32 USD	543 625,19	3,00%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	50,9700	263,87 USD	298 753,85	1,65%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 316,9300	19,94 USD	583 304,14	3,21%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	98,4020	383,11 USD	837 403,23	4,62%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	1 415,7600	16,91 USD	531 790,36	2,93%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	9,2010	1 658,38 USD	338 942,71	1,87%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 257,1500	11,45 USD	574 080,94	3,16%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds	1 161,0200	12,36 USD	318 761,15	1,76%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 716,3900	13,74 USD	523 853,59	2,89%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	462,0060	24,25 USD	248 866,58	1,37%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	63,5350	230,48 USD	325 277,11	1,79%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	39,4870	499,37 USD	438 009,78	2,41%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	177,3140	98,74 EUR	425 268,94	2,34%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	645,9680	28,54 EUR	447 808,66	2,47%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	65,3410	271,08 EUR	430 239,98	2,37%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	32,4350	751,15 EUR	591 790,64	3,26%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	51,5120	341,25 EUR	426 981,04	2,35%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	18,1320	826,29 EUR	363 919,83	2,01%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 303,3100	14,09 EUR	446 052,76	2,46%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	34,4500	415,95 EUR	348 063,01	1,92%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	281,6790	6 787,00 JPY	288 101,53	1,59%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	37,6930	21 097,00 JPY	119 838,03	0,66%
FF - Japan Growth Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	30,9300	26 170,00 JPY	121 982,32	0,67%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	6,1280	310 972,55 JPY	287 179,92	1,58%
Celkem za akciové fondy					14 097 963,58	77,70%

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	1,27	CZK	322 616,77	1,78%
Conseq korporátních dluhopisů B (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	230 280,0000	1,17	CZK	269 819,08	1,49%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	115 409,0000	1,45	CZK	167 539,25	0,92%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	230 411,0000	2,56	CZK	589 414,38	3,25%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	368,1430	16,68	USD	136 401,71	0,75%
FF - Asian High Yield Fund I (USD)	LU1322385706	Fidelity Funds	822,7500	8,97	USD	163 860,34	0,90%
Celkem za dluhopisové fondy						1 649 651,51	9,09%

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	1,78	CZK	466 290,79	2,57%
Celkem za realitní fondy						466 290,79	2,57%

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.	924 962,0000	1,50	CZK	1 391 605,33	7,67%
Celkem za fondy krátkodobých investic						1 391 605,33	7,67%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2690549		13.12.2023	132 000,00	EUR	3,93%	-3 201 731,86	-17,65%
FX operace	FRS2690625		13.12.2023	329 000,00	USD	5,33%	-7 294 044,91	-40,20%
FX operace	FRS2691137		13.12.2023	4 000,00	EUR	3,93%	-97 022,18	-0,53%
FX operace	FRS2691224		13.12.2023	12 000,00	USD	5,33%	-266 044,19	-1,47%
FX operace	FRS2691245		13.12.2023	6 000,00	EUR	3,93%	-145 533,27	-0,80%
FX operace	FRS2691362		13.12.2023	16 000,00	USD	5,33%	-354 725,59	-1,95%
FX operace	FXS2690549		13.12.2023	3 244 711,80	CZK	6,88%	3 236 667,65	17,84%
FX operace	FXS2690625		13.12.2023	7 571 606,00	CZK	6,88%	7 552 834,80	41,63%
FX operace	FXS2691137		13.12.2023	98 222,80	CZK	6,88%	97 979,29	0,54%
FX operace	FXS2691224		13.12.2023	268 976,26	CZK	6,88%	268 309,43	1,48%
FX operace	FXS2691245		13.12.2023	147 222,18	CZK	6,88%	146 857,19	0,81%
FX operace	FXS2691362		13.12.2023	360 280,00	CZK	6,88%	359 386,81	1,98%
CZK - Záloha na poplatky			30.11.2023	-447,80	CZK	0,00%	-447,80	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.11.2023	-22 390,04	CZK	0,00%	-22 390,04	-0,12%
Celkem za závazky a pohledávky							280 095,33	1,54%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	228 446,24	228 446,24
EUR	711,55	17 283,55
JPY	10 572,86	1 593,33
USD	532,08	11 819,09
Zůstatky celkem		259 142,21

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,2900
CZK/JPY	0,1507
CZK/USD	22,2130

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 329 404,67	29,37%
Podílové listy EUR	3 480 124,86	19,18%
Podílové listy JPY	817 101,80	4,50%
Podílové listy USD	7 978 879,88	43,97%
Závazky a pohledávky	280 095,33	1,54%
Peněžní zůstatky	259 142,21	1,43%
Celková hodnota	18 144 748,75	100,00%