

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. - 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.	60 630,0000	3,75 CZK	227 653,52	4,46%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	77,5800	44,86 USD	77 313,27	1,52%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	91,0420	28,49 USD	57 615,78	1,13%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	37,3700	67,65 USD	56 156,25	1,10%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	23,7660	64,93 USD	34 277,47	0,67%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	438,8450	6,32 USD	61 607,76	1,21%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5,5400	263,87 USD	32 471,97	0,64%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	132,8400	19,94 USD	58 838,45	1,15%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	10,6850	383,11 USD	90 929,59	1,78%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	154,9800	16,91 USD	58 213,87	1,14%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	1,2280	1 658,38 USD	45 236,57	0,89%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	249,9800	11,45 USD	63 579,63	1,25%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds	121,1900	12,36 USD	33 273,04	0,65%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	186,2200	13,74 USD	56 835,58	1,11%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	52,9280	24,25 USD	28 510,47	0,56%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	7,1490	230,48 USD	36 600,39	0,72%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	4,2640	499,37 USD	47 298,44	0,93%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	20,1820	98,74 EUR	48 404,40	0,95%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	70,1030	28,54 EUR	48 597,97	0,95%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	6,6710	271,08 EUR	43 925,42	0,86%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	3,2690	751,15 EUR	59 644,32	1,17%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	5,7990	341,25 EUR	48 067,69	0,94%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,7610	826,29 EUR	35 344,30	0,69%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	141,4700	14,09 EUR	48 417,56	0,95%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,7010	415,95 EUR	37 392,78	0,73%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	27,2360	6 787,00 JPY	27 857,01	0,55%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	4,4630	21 097,00 JPY	14 189,30	0,28%
FF - Japan Growth Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	3,6500	26 170,00 JPY	14 394,94	0,28%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,5920	310 972,55 JPY	27 743,23	0,54%
Celkem za akciové fondy					1 520 390,96	29,82%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	528 373,0000	1,27	CZK	670 769,52	13,15%
Conseq kuru výsoké úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	149 032,0000	1,17	CZK	174 620,79	3,42%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	79 348,0000	1,45	CZK	115 189,49	2,26%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	487 614,0000	2,56	CZK	1 247 365,37	24,46%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	376,5790	16,68	USD	139 527,35	2,74%
FF - Asian High Yield Fund I (USD)	LU1322385706	Fidelity Funds	663,0900	8,97	USD	132 062,17	2,59%
Celkem za dluhopisové fondy						2 479 534,71	48,63%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	72 717,0000	1,78	CZK	129 174,48	2,53%
Celkem za realitní fondy						129 174,48	2,53%

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.	569 456,0000	1,50	CZK	856 746,55	16,80%
Celkem za fondy krátkodobých investic						856 746,55	16,80%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2690627		13.12.2023	43 000,00	USD	5,33%	-953 325,02	-18,70%
FX operace	FRS2691226		13.12.2023	6 000,00	USD	5,33%	-133 022,10	-2,61%
FX operace	FXS2690627		13.12.2023	989 602,00	CZK	6,88%	987 148,62	19,36%
FX operace	FXS2691226		13.12.2023	134 488,13	CZK	6,88%	134 154,71	2,63%
CZK - Záloha na poplatky			30.11.2023	-102,23	CZK	0,00%	-102,23	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.11.2023	-5 111,64	CZK	0,00%	-5 111,64	-0,10%
Celkem za závazky a pohledávky							29 742,35	0,58%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	68 028,07	68 028,07
EUR	326,25	7 924,61
JPY	10 106,91	1 523,11
USD	267,16	5 934,43
Zůstatky celkem		83 410,22

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	3 421 519,74	67,10%
Podílové listy EUR	369 794,43	7,25%
Podílové listy JPY	84 184,47	1,65%
Podílové listy USD	1 110 348,06	21,78%
Závazky a pohledávky	29 742,35	0,58%
Peněžní zůstatky	83 410,22	1,64%
Celková hodnota	5 098 999,27	100,00%