

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.12.2023

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	3,95 CZK	2 231 084,83	11,80%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	715,1600	45,86 USD	733 891,79	3,88%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	852,9280	30,13 USD	575 034,57	3,04%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	348,4400	72,62 USD	566 195,88	3,00%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	235,6460	67,61 USD	356 495,02	1,89%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	3 872,3560	6,42 USD	556 279,12	2,94%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	50,9700	277,34 USD	316 310,89	1,67%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 316,9300	20,17 USD	594 362,01	3,14%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	98,4020	430,29 USD	947 431,09	5,01%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	1 415,7600	17,61 USD	557 868,00	2,95%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	9,2010	1 771,28 USD	364 673,92	1,93%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 257,1500	12,48 USD	630 314,74	3,33%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds	1 161,0200	13,01 USD	337 986,58	1,79%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 716,3900	15,22 USD	584 538,45	3,09%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	462,0060	25,98 USD	268 577,25	1,42%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	63,5350	237,87 USD	338 170,06	1,79%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	39,4870	484,57 USD	428 147,21	2,27%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	177,3140	102,10 EUR	447 615,45	2,37%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	645,9680	29,30 EUR	467 966,67	2,48%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	65,3410	286,68 EUR	463 147,66	2,45%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	32,4350	756,02 EUR	606 294,30	3,21%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	51,5120	352,21 EUR	448 586,70	2,37%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	18,1320	897,84 EUR	402 513,97	2,13%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 303,3100	14,74 EUR	474 986,77	2,51%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	34,4500	446,69 EUR	380 479,93	2,01%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	281,6790	6 753,00 JPY	300 753,41	1,59%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	37,6930	20 753,00 JPY	123 680,41	0,65%
FF - Japan Growth Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	30,9300	26 363,00 JPY	128 924,09	0,68%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	6,1280	309 804,96 JPY	300 169,43	1,59%
Celkem za akciové fondy					14 932 480,19	79,01%

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	1,29	CZK	327 597,69	1,73%
Conseq úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	230 280,0000	1,19	CZK	274 747,07	1,45%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	115 409,0000	1,46	CZK	168 081,67	0,89%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	230 411,0000	2,59	CZK	597 686,13	3,16%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	368,1430	17,16	USD	141 356,66	0,75%
FF - Asian High Yield Fund I (USD)	LU1322385706	Fidelity Funds	822,7500	9,14	USD	168 247,66	0,89%
Celkem za dluhopisové fondy						1 677 716,88	8,88%

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	1,77	CZK	464 978,33	2,46%
Celkem za realitní fondy						464 978,33	2,46%

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	1,52	CZK	1 404 554,80	7,43%
Celkem za fondy krátkodobých investic						1 404 554,80	7,43%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2692300		24.01.2024	142 000,00	EUR	3,94%	-3 501 748,72	-18,53%
FX operace	FRS2692380		24.01.2024	357 000,00	USD	5,35%	-7 959 862,19	-42,11%
FX operace	FRS2692886		24.01.2024	6 000,00	EUR	3,94%	-147 961,21	-0,78%
FX operace	FXS2692300		24.01.2024	3 467 039,20	CZK	6,50%	3 452 075,65	18,26%
FX operace	FXS2692380		24.01.2024	8 082 480,00	CZK	6,50%	8 047 596,45	42,58%
FX operace	FXS2692886		24.01.2024	147 466,80	CZK	6,50%	146 830,34	0,78%
CZK - Záloha na poplatky			31.12.2023	-687,37	CZK	0,00%	-687,37	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.12.2023	-34 368,57	CZK	0,00%	-34 368,57	-0,18%
Celkem za závazky a pohledávky							1 874,38	0,01%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	387 622,08	387 622,08
EUR	711,55	17 593,07
JPY	10 572,86	1 671,67
USD	532,08	11 905,82
Zůstatky celkem		418 792,65

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,7250
CZK/JPY	0,1581
CZK/USD	22,3760

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 468 730,52	28,93%
Podílové listy EUR	3 691 591,46	19,53%
Podílové listy JPY	853 527,35	4,52%
Podílové listy USD	8 465 880,87	44,79%
Závazky a pohledávky	1 874,38	0,01%
Peněžní zůstatky	418 792,65	2,22%
Celková hodnota	18 900 397,22	100,00%