

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. - Vyvážené portfolio
Se sídlem: Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00
ŘČ/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	3,95 CZK	239 342,99	4,58%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	77,5800	45,86 USD	79 612,01	1,52%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	91,0420	30,13 USD	61 379,50	1,17%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	37,3700	72,62 USD	60 724,20	1,16%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	23,7660	67,61 USD	35 954,19	0,69%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	438,8450	6,42 USD	63 041,80	1,21%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5,5400	277,34 USD	34 380,27	0,66%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	132,8400	20,17 USD	59 953,87	1,15%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	10,6850	430,29 USD	102 876,99	1,97%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	154,9800	17,61 USD	61 068,53	1,17%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	1,2280	1 771,28 USD	48 670,75	0,93%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	249,9800	12,48 USD	69 807,53	1,34%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds	121,1900	13,01 USD	35 279,83	0,67%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	186,2200	15,22 USD	63 419,59	1,21%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	52,9280	25,98 USD	30 768,55	0,59%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	7,1490	237,87 USD	38 051,12	0,73%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	4,2640	484,57 USD	46 233,44	0,88%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	20,1820	102,10 EUR	50 947,89	0,97%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	70,1030	29,30 EUR	50 785,59	0,97%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	6,6710	286,68 EUR	47 285,14	0,90%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	3,2690	756,02 EUR	61 106,09	1,17%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	5,7990	352,21 EUR	50 499,97	0,97%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,7610	897,84 EUR	39 092,60	0,75%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	141,4700	14,74 EUR	51 558,25	0,99%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,7010	446,69 EUR	40 875,36	0,78%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	27,2360	6 753,00 JPY	29 080,34	0,56%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	4,4630	20 753,00 JPY	14 644,25	0,28%
FF - Japan Growth Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	3,6500	26 363,00 JPY	15 214,13	0,29%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,5920	309 804,96 JPY	28 998,09	0,55%
Celkem za akciové fondy					1 610 652,86	30,81%

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	1,29	CZK	681 125,63	13,03%
Conseq úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	149 032,0000	1,19	CZK	177 810,08	3,40%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	79 348,0000	1,46	CZK	115 562,43	2,21%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	487 614,0000	2,59	CZK	1 264 870,72	24,20%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	376,5790	17,16	USD	144 595,85	2,77%
FF - Asian High Yield Fund I (USD)	LU1322385706	Fidelity Funds	663,0900	9,14	USD	135 598,10	2,59%
Celkem za dluhopisové fondy						2 519 562,81	48,20%

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	1,77	CZK	128 810,89	2,46%
Celkem za realitní fondy						128 810,89	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.	569 456,0000	1,52	CZK	864 718,94	16,54%
Celkem za fondy krátkodobých investic						864 718,94	16,54%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2692382		24.01.2024	49 000,00	USD	5,35%	-1 092 530,10	-20,90%
FX operace	FXS2692382		24.01.2024	1 109 360,00	CZK	6,50%	1 104 572,06	21,13%
CZK - Záloha na poplatky			31.12.2023	-155,64	CZK	0,00%	-155,64	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.12.2023	-7 781,92	CZK	0,00%	-7 781,92	-0,15%
Celkem za závazky a pohledávky							4 104,40	0,08%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	83 836,20	83 836,20
EUR	326,25	8 066,53
JPY	10 106,91	1 598,00
USD	267,16	5 977,97
Zůstatky celkem		99 478,71

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	3 472 241,67	66,42%
Podílové listy EUR	392 150,89	7,50%
Podílové listy JPY	87 936,80	1,68%
Podílové listy USD	1 171 416,13	22,41%
Závazky a pohledávky	4 104,40	0,08%
Peněžní zůstatky	99 478,71	1,90%
Celková hodnota	5 227 328,61	100,00%