

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 29.02.2024

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.	543 930,0000	4,17 CZK	2 269 874,28	12,77%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	668,0900	44,99 USD	704 091,38	3,96%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	721,9130	31,04 USD	524 956,42	2,95%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	358,4300	64,18 USD	538 915,58	3,03%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	197,3580	69,98 USD	323 552,94	1,82%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	4 165,6410	5,47 USD	533 808,94	3,00%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	35,3500	317,36 USD	262 819,76	1,48%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 200,7300	20,02 USD	563 152,62	3,17%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	81,3500	445,95 USD	849 885,47	4,78%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	1 248,2300	18,08 USD	528 700,50	2,97%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	7,9820	1 768,92 USD	330 777,98	1,86%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	1 919,0400	11,84 USD	532 295,02	2,99%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds	980,4600	13,15 USD	302 045,46	1,70%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 485,2800	14,76 USD	513 583,86	2,89%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	383,0500	27,78 USD	249 289,73	1,40%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	53,3460	257,51 USD	321 819,71	1,81%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	39,2080	479,52 USD	440 451,50	2,48%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	157,8070	108,45 EUR	434 015,33	2,44%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	579,2350	29,69 EUR	436 128,27	2,45%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	66,8810	288,64 EUR	489 562,93	2,75%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	149,9710	62,71 EUR	238 491,31	1,34%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	29,2540	766,49 EUR	568 644,70	3,20%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	46,7860	360,57 EUR	427 813,77	2,41%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	14,5720	850,89 EUR	314 442,93	1,77%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 168,6800	15,24 EUR	451 678,93	2,54%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	879,3830	14,36 EUR	320 135,28	1,80%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	28,7170	440,61 EUR	320 880,01	1,80%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	244,8910	7 549,00 JPY	288 468,36	1,62%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	34,5100	22 795,00 JPY	122 749,72	0,69%
FF - Japan Growth Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	30,9300	27 862,00 JPY	134 470,85	0,76%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	5,3440	351 221,92 JPY	292 876,15	1,65%
Celkem za akciové fondy					14 630 379,70	82,28%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	230 427,0000	1,31	CZK	301 536,77	1,70%
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	230 280,0000	1,22	CZK	282 046,94	1,59%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	115 409,0000	1,47	CZK	170 089,78	0,96%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	212 494,0000	2,62	CZK	557 350,51	3,13%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	335,7260	17,19	USD	135 200,26	0,76%
FF - Asian High Yield Fund I (USD)	LU1322385706	Fidelity Funds	752,1700	9,52	USD	167 682,26	0,94%
Celkem za dluhopisové fondy						1 613 906,53	9,08%

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	468 233,23	2,63%
Celkem za realitní fondy						468 233,23	2,63%

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.	530 336,0000	1,54	CZK	814 914,30	4,58%
Celkem za fondy krátkodobých investic						814 914,30	4,58%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2696608		26.03.2024	155 000,00	EUR	3,87%	-3 919 850,67	-22,04%
FX operace	FRS2696687		26.03.2024	339 000,00	USD	5,32%	-7 911 345,64	-44,49%
FX operace	FRS2697026		04.03.2024	62 000,00	JPY	-0,23%	-9 674,73	-0,05%
FX operace	FXS2696608		26.03.2024	3 936 783,00	CZK	5,87%	3 920 170,38	22,05%
FX operace	FXS2696687		26.03.2024	7 934 634,00	CZK	5,87%	7 901 151,06	44,43%
FX operace	FXS2697026		04.03.2024	9 649,49	CZK	6,13%	9 642,93	0,05%
CZK - Záloha na poplatky			29.02.2024	-448,94	CZK	0,00%	-448,94	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			29.02.2024	-22 446,78	CZK	0,00%	-22 446,78	-0,13%
Celkem za závazky a pohledávky							-32 802,38	-0,18%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	214 879,76	214 879,76
EUR	645,22	16 362,78
JPY	72 914,86	11 377,63
USD	1 890,00	44 277,03
Zůstatky celkem		286 897,20

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,3600
CZK/JPY	0,1560
CZK/USD	23,4270

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 864 045,82	27,35%
Podílové listy EUR	4 001 793,46	22,51%
Podílové listy JPY	838 565,08	4,72%
Podílové listy USD	7 823 029,40	44,00%
Závazky a pohledávky	-32 802,38	-0,18%
Peněžní zůstatky	286 897,20	1,61%
Celková hodnota	17 781 528,58	100,00%