

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.04.2025

SV pojišťovna, a.s.
Vyskočilova 1481/4
Praha 4
140 00

Klient:
Se sídlem:
RČ/IČO:

SV pojišťovna, a.s. - Dynamické portfolio
Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00
61858714

Číslo smlouvy:
Investiční program:
Investiční konzultant:
Typ majetkového účtu:
Identifikace klienta:

51000211
Corporate Services
SV pojišťovna, a.s.
účet vlastníka
Victoria_Volk_CZ

Akciové 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.	495 191,0000	5,16 CZK	2 554 987,48	13,46%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	390,7600	68,53 USD	586 613,20	3,09%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	626,1400	50,85 USD	697 480,61	3,67%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	726,5390	32,72 USD	520 733,46	2,74%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	291,6210	73,48 USD	469 387,15	2,47%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	2 454,0580	11,37 USD	611 207,32	3,22%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	51,9500	338,46 USD	385 152,48	2,03%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	1 145,0100	22,36 USD	560 821,09	2,95%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	94,2740	442,41 USD	913 608,49	4,81%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	80,1300	309,01 USD	542 389,08	2,86%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds, Inst. Class	1 309,4500	18,36 USD	526 629,10	2,77%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	7,7100	2 088,22 USD	352 674,36	1,86%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	1 087,1500	14,58 USD	347 208,42	1,83%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	388,4420	29,34 USD	249 648,84	1,31%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	52,9040	277,58 USD	321 676,95	1,69%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	37,4690	513,40 USD	421 377,39	2,22%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	123,9570	119,40 EUR	368 975,61	1,94%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	413,1530	34,93 EUR	359 775,66	1,90%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	65,2940	328,20 EUR	534 237,21	2,81%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	170,1530	56,80 EUR	240 944,97	1,27%
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	4,5930	3 681,69 EUR	421 566,35	2,22%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	26,9210	828,69 EUR	556 167,45	2,93%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	39,8350	366,53 EUR	363 996,01	1,92%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	14,5720	860,80 EUR	312 711,39	1,65%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	854,5400	17,06 EUR	363 440,82	1,91%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	1 812,7620	16,61 EUR	750 727,59	3,95%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	28,7170	409,83 EUR	293 403,37	1,55%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	56,6840	24 390,00 JPY	211 926,91	1,12%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	160,1890	10 461,00 JPY	256 873,74	1,35%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	140,3620	12 318,59 JPY	265 047,90	1,40%
Celkem za akciové fondy					15 361 390,40	80,91%

Dluhopisové fondy						
Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	247 409,0000	1,40 CZK	345 877,78	1,82%
Conseq úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	264 204,0000	1,32 CZK	349 832,52	1,84%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	150 831,0000	1,56 CZK	235 944,93	1,24%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	244 891,0000	2,76 CZK	676 242,01	3,56%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	663,8900	18,70 USD	271 944,95	1,43%
Celkem za dluhopisové fondy					1 879 842,18	9,90%
Realitní fondy						
Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	330 373,0000	1,92 CZK	633 853,64	3,34%
Celkem za realitní fondy					633 853,64	3,34%
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.	233 782,0000	1,62 CZK	378 048,87	1,99%
Celkem za fondy krátkodobých investic					378 048,87	1,99%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
ConseqCorpBondA - Prodej	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	06.05.2025	15 629,64	CZK	0,00%	15 629,64	0,08%
ConseqCorpBondA - Prodej	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	06.05.2025	15 629,64	CZK	0,00%	-15 629,64	-0,08%
CSQBondBCZK - Prodej	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	06.05.2025	33 838,20	CZK	0,00%	33 838,20	0,18%
CSQBondBCZK - Prodej	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	06.05.2025	33 838,20	CZK	0,00%	-33 838,20	-0,18%
CSQConserACZK - Prodej	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	06.05.2025	11 221,06	CZK	0,00%	11 221,06	0,06%
CSQConserACZK - Prodej	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	06.05.2025	11 221,06	CZK	0,00%	-11 221,06	-0,06%
CSQEqBCZK - Prodej	CZ0008477031	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	06.05.2025	73 710,05	CZK	0,00%	73 710,05	0,39%
CSQEqBCZK - Prodej	CZ0008477031	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	06.05.2025	73 710,05	CZK	0,00%	-73 710,05	-0,39%
FX operace	FRS2719024		14.05.2025	195 000,00	EUR	2,16%	-4 857 279,14	-25,59%
FX operace	FRS2719026		14.05.2025	364 000,00	USD	4,33%	-7 960 019,34	-41,93%
FX operace	FRS2719541		14.05.2025	12 000,00	EUR	2,16%	298 909,49	1,57%
FX operace	FRS2719581		14.05.2025	14 000,00	USD	4,33%	306 154,59	1,61%
FX operace	FRS2719764		14.05.2025	8 000,00	EUR	2,16%	199 272,99	1,05%
FX operace	FRS2719813		14.05.2025	13 000,00	USD	4,33%	284 286,40	1,50%
FX operace	FRS2720610		14.05.2025	17 000,00	USD	4,33%	-371 759,14	-1,96%
FX operace	FRS2720760		05.05.2025	6 000,00	USD	4,34%	131 350,79	0,69%
FX operace	FRS2720761		14.05.2025	6 000,00	USD	4,33%	-131 209,11	-0,69%
FX operace	FXS2719024		14.05.2025	4 874 699,70	CZK	3,56%	4 867 965,67	25,64%
FX operace	FXS2719026		14.05.2025	8 385 868,40	CZK	3,56%	8 374 283,95	44,11%
FX operace	FXS2719541		14.05.2025	303 349,44	CZK	3,56%	-302 930,39	-1,60%
FX operace	FXS2719581		14.05.2025	323 960,00	CZK	3,56%	-323 512,47	-1,70%
FX operace	FXS2719764		14.05.2025	201 720,40	CZK	3,56%	-201 441,74	-1,06%
FX operace	FXS2719813		14.05.2025	296 766,60	CZK	3,56%	-296 356,64	-1,56%
FX operace	FXS2720610		14.05.2025	371 348,00	CZK	3,56%	370 835,01	1,95%
FX operace	FXS2720760		05.05.2025	131 556,00	CZK	3,54%	-131 491,36	-0,69%
FX operace	FXS2720761		14.05.2025	131 527,20	CZK	3,56%	131 345,51	0,69%
FranMutBeacIUSD - Nákup	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	05.05.2025	1 731,22	USD	0,00%	-37 922,37	-0,20%
FranMutBeacIUSD - Nákup	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	05.05.2025	1 731,22	USD	0,00%	37 922,27	0,20%
ParvEurSmallCapI - Prodej	LU0212179997	PARVEST	05.05.2025	665,92	EUR	0,00%	16 601,39	0,09%
ParvEurSmallCapI - Prodej	LU0212179997	PARVEST	05.05.2025	665,92	EUR	0,00%	-16 601,33	-0,09%
FranGoldPrMetIUSD - Prodej	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	05.05.2025	2 028,18	USD	0,00%	44 427,28	0,23%
FranGoldPrMetIUSD - Prodej	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	05.05.2025	2 028,18	USD	0,00%	-44 427,30	-0,23%
ParvEqBSAsXJIEUR - Nákup	LU0823397798	PARVEST	05.05.2025	1 192,48	EUR	0,00%	-29 728,53	-0,16%
ParvEqBSAsXJIEUR - Nákup	LU0823397798	PARVEST	05.05.2025	1 192,48	EUR	0,00%	29 728,65	0,16%
ParvEqUSSmCalIUSD - Nákup	LU0823411292	PARVEST	05.05.2025	2 335,92	USD	0,00%	-51 168,33	-0,27%
ParvEqUSSmCalIUSD - Nákup	LU0823411292	PARVEST	05.05.2025	2 335,92	USD	0,00%	51 168,43	0,27%
FFAmeFulIUSD - Nákup	LU1243244081	Fidelity Funds	05.05.2025	1 375,35	USD	0,00%	-30 127,04	-0,16%
FFAmeFulIUSD - Nákup	LU1243244081	Fidelity Funds	05.05.2025	1 375,35	USD	0,00%	30 126,99	0,16%
CTUkEqInI EUR - Prodej	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	07.05.2025	737,40	EUR	0,00%	18 383,38	0,10%
CTUkEqInI EUR - Prodej	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	07.05.2025	737,40	EUR	0,00%	-18 383,44	-0,10%
CZK - Záloha na poplatky			30.04.2025	-11 565,79	CZK	0,00%	-11 565,79	-0,06%
CZK - Záloha na poplatky			30.04.2025	-231,32	CZK	0,00%	-231,32	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							376 608,03	1,98%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	321 780,27	321 780,27
EUR	655,70	16 346,60
JPY	340,16	52,14
USD	769,99	16 866,63
Zůstatky celkem		355 045,65

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,9300
CZK/JPY	0,1533
CZK/USD	21,9050

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 174 787,23	27,26%
Podílové listy EUR	4 565 946,42	24,05%
Podílové listy JPY	733 848,56	3,87%
Podílové listy USD	7 778 552,88	40,97%
Závazky a pohledávky	376 608,03	1,98%
Peněžní zůstatky	355 045,65	1,87%
Celková hodnota	18 984 788,77	100,00%