

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.04.2025

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.	53 690,0000	5,16 CZK	277 018,92	5,90%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	41,7600	68,53 USD	62 690,57	1,34%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	67,0000	50,85 USD	74 633,79	1,59%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	85,7420	32,72 USD	61 454,00	1,31%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	31,2000	73,48 USD	50 218,88	1,07%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	257,4590	11,37 USD	64 122,70	1,37%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	6,1000	338,46 USD	45 224,83	0,96%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	123,5400	22,36 USD	60 509,37	1,29%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	10,1940	442,41 USD	98 789,96	2,11%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	8,4200	309,01 USD	56 993,84	1,21%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds, Inst. Class	148,4400	18,36 USD	59 698,98	1,27%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	0,8810	2 088,22 USD	40 299,11	0,86%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	125,5600	14,58 USD	40 100,71	0,85%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	41,6250	29,34 USD	26 752,08	0,57%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	6,0160	277,58 USD	36 579,63	0,78%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,9240	513,40 USD	44 129,41	0,94%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	13,0150	119,40 EUR	38 741,00	0,83%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	47,2540	34,93 EUR	41 149,01	0,88%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	7,4920	328,20 EUR	61 299,74	1,31%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	17,6060	56,80 EUR	24 930,96	0,53%
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,4770	3 681,69 EUR	43 781,22	0,93%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	2,8710	828,69 EUR	59 312,68	1,26%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	4,4030	366,53 EUR	40 232,82	0,86%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,7610	860,80 EUR	37 790,61	0,81%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	95,4200	17,06 EUR	40 582,68	0,86%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	206,0780	16,61 EUR	85 344,04	1,82%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,2380	409,83 EUR	33 082,85	0,71%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	6,7710	24 390,00 JPY	25 315,03	0,54%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	17,9260	10 461,00 JPY	28 745,54	0,61%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	17,2010	12 318,59 JPY	32 480,93	0,69%
Celkem za akciové fondy					1 692 005,89	36,06%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	441 377,0000	1,40 CZK	617 045,05	13,15%
Conseq úrovně výsoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	149 992,0000	1,32 CZK	198 604,41	4,23%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	86 260,0000	1,56 CZK	134 936,52	2,88%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	435 677,0000	2,76 CZK	1 203 078,47	25,64%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	523,9020	18,70 USD	214 602,57	4,57%
Celkem za dluhopisové fondy					2 368 267,01	50,47%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	82 182,0000	1,92 CZK	157 674,39	3,36%
Celkem za realitní fondy					157 674,39	3,36%

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.	210 897,0000	1,62 CZK	341 041,54	7,27%
Celkem za fondy krátkodobých investic					341 041,54	7,27%

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	7 438,76	CZK	0,00%	7 438,76	0,16%
ConseqCorpBondA - Prodej	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	06.05.2025	7 438,76	CZK	0,00%	-7 438,76	-0,16%
CSQBondBCZK - Prodej	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	06.05.2025	19 434,73	CZK	0,00%	19 434,73	0,41%
CSQBondBCZK - Prodej	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	06.05.2025	19 434,73	CZK	0,00%	-19 434,73	-0,41%
CSQConserACZK - Prodej	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	06.05.2025	5 105,18	CZK	0,00%	5 105,18	0,11%
CSQConserACZK - Prodej	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	06.05.2025	5 105,18	CZK	0,00%	-5 105,18	-0,11%
FX operace	FRS2719028		14.05.2025	39 000,00	USD	4,33%	-852 859,21	-18,18%
FX operace	FRS2720762		05.05.2025	2 000,00	USD	4,34%	43 783,60	0,93%
FX operace	FRS2720763		14.05.2025	2 000,00	USD	4,33%	-43 736,37	-0,93%
FX operace	FXS2719028		14.05.2025	898 485,90	CZK	3,56%	897 244,71	19,12%
FX operace	FXS2720762		05.05.2025	43 852,00	CZK	3,54%	-43 830,45	-0,93%
FX operace	FXS2720763		14.05.2025	43 842,40	CZK	3,56%	43 781,84	0,93%
PIMGlobSIUSD - Nákup	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	05.05.2025	378,62	USD	0,00%	-8 293,67	-0,18%
PIMGlobSIUSD - Nákup	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	05.05.2025	378,62	USD	0,00%	8 293,65	0,18%
ParvEurSmallCapI - Prodej	LU0212179997	PARVEST	05.05.2025	165,74	EUR	0,00%	4 131,90	0,09%
ParvEurSmallCapI - Prodej	LU0212179997	PARVEST	05.05.2025	165,74	EUR	0,00%	-4 131,92	-0,09%
ParvEqBSAsXJIEUR - Nákup	LU0823397798	PARVEST	05.05.2025	220,43	EUR	0,00%	-5 495,32	-0,12%
ParvEqBSAsXJIEUR - Nákup	LU0823397798	PARVEST	05.05.2025	220,43	EUR	0,00%	5 495,36	0,12%
ParvEqUSSmCalUSD - Nákup	LU0823411292	PARVEST	05.05.2025	359,24	USD	0,00%	-7 869,15	-0,17%
ParvEqUSSmCalUSD - Nákup	LU0823411292	PARVEST	05.05.2025	359,24	USD	0,00%	7 869,08	0,17%
CTUkEqInIEUR - Prodej	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	07.05.2025	179,43	EUR	0,00%	4 473,19	0,10%
CTUkEqInIEUR - Prodej	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	07.05.2025	179,43	EUR	0,00%	-4 473,07	-0,10%
CZK - Záloha na poplatky			30.04.2025	-2 319,16	CZK	0,00%	-2 319,16	-0,05%
CZK - Záloha na poplatky			30.04.2025	-46,38	CZK	0,00%	-46,38	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							42 018,60	0,90%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	80 815,05	80 815,05
EUR	127,88	3 188,05
JPY	929,49	142,48
USD	331,86	7 269,39
Zůstatky celkem		91 414,97

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	2 929 399,29	62,43%
Podílové listy EUR	506 247,61	10,79%
Podílové listy JPY	86 541,50	1,84%
Podílové listy USD	1 036 800,43	22,10%
Závazky a pohledávky	42 018,60	0,90%
Peněžní zůstatky	91 414,97	1,95%
Celková hodnota	4 692 422,40	100,00%