

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.05.2025

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
RČ/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

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.	473 335,0000	5,43 CZK	2 568 457,71	13,01%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	368,9100	71,57 USD	579 985,77	2,94%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	618,7500	52,76 USD	717 149,47	3,63%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	757,4860	33,72 USD	561 090,51	2,84%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	281,6770	78,08 USD	483 127,70	2,45%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	2 314,2940	12,26 USD	623 275,06	3,16%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	51,9500	349,91 USD	399 307,14	2,02%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	1 134,3800	23,23 USD	578 866,64	2,93%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	92,2430	472,30 USD	957 022,43	4,85%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	81,8300	311,64 USD	560 191,48	2,84%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds, Inst. Class	1 325,5000	18,97 USD	552 354,39	2,80%
UBS MSCI Canada I-A (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	7,3530	2 208,11 USD	356 661,33	1,81%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	1 033,1200	15,30 USD	347 226,57	1,76%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	362,0040	31,99 USD	254 389,02	1,29%
BNP Paribas Resp. US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	51,2080	297,08 USD	334 181,17	1,69%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	38,4620	525,69 USD	444 152,72	2,25%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	119,1520	123,56 EUR	367 029,96	1,86%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	395,4200	36,69 EUR	361 683,44	1,83%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	61,0990	355,55 EUR	541 573,07	2,74%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	180,5870	56,40 EUR	253 905,71	1,29%
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	4,4080	3 917,34 EUR	430 482,13	2,18%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	26,7190	873,58 EUR	581 895,72	2,95%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	37,4380	382,92 EUR	357 390,47	1,81%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	14,5720	915,83 EUR	332 702,69	1,68%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	829,8500	17,93 EUR	370 938,72	1,88%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	1 752,3810	17,57 EUR	767 543,15	3,89%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	28,7170	436,12 EUR	312 224,77	1,58%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	56,6840	25 860,00 JPY	224 348,07	1,14%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	160,1890	10 998,00 JPY	269 637,16	1,37%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	133,3380	12 773,25 JPY	260 668,60	1,32%
Celkem za akciové fondy					15 749 462,76	79,76%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	247 921,0000	1,41	CZK	349 246,31	1,77%
Conseq Invest Dluhopisy úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	264 204,0000	1,34	CZK	353 478,53	1,79%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	150 831,0000	1,59	CZK	239 082,22	1,21%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	244 894,0000	2,77	CZK	678 405,36	3,44%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	692,0070	18,69	USD	284 112,63	1,44%
Celkem za dluhopisové fondy						1 904 325,05	9,64%

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	635 274,24	3,22%
Celkem za realitní fondy						635 274,24	3,22%

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.	548 696,0000	1,62	CZK	890 149,52	4,51%
Celkem za fondy krátkodobých investic						890 149,52	4,51%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2721299		25.06.2025	176 000,00	EUR	2,02%	-4 381 300,67	-22,19%
FX operace	FRS2721301		25.06.2025	349 000,00	USD	4,32%	-7 642 661,36	-38,71%
FX operace	FRS2721619		25.06.2025	3 000,00	EUR	2,02%	-74 681,26	-0,38%
FX operace	FRS2721888		25.06.2025	11 000,00	EUR	2,02%	-273 831,29	-1,39%
FX operace	FRS2721924		25.06.2025	19 000,00	USD	4,32%	-416 076,12	-2,11%
FX operace	FXS2721299		25.06.2025	4 403 784,00	CZK	3,32%	4 393 260,84	22,25%
FX operace	FXS2721301		25.06.2025	7 840 651,45	CZK	3,32%	7 821 915,65	39,61%
FX operace	FXS2721619		25.06.2025	74 846,10	CZK	3,32%	74 667,25	0,38%
FX operace	FXS2721888		25.06.2025	274 384,00	CZK	3,32%	273 728,34	1,39%
FX operace	FXS2721924		25.06.2025	420 908,90	CZK	3,32%	419 903,11	2,13%
CZK - Záloha na poplatky			30.05.2025	-23 779,98	CZK	0,00%	-23 779,98	-0,12%
CZK - Záloha na poplatky			30.05.2025	-475,60	CZK	0,00%	-475,60	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							170 668,92	0,86%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	344 742,64	344 742,64
EUR	854,24	21 296,20
JPY	276,06	42,25
USD	1 336,69	29 363,07
Zůstatky celkem		395 444,16

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,9300
CZK/JPY	0,1531
CZK/USD	21,9670

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 714 093,89	28,94%
Podílové listy EUR	4 677 369,82	23,69%
Podílové listy JPY	754 653,83	3,82%
Podílové listy USD	8 033 094,03	40,68%
Závazky a pohledávky	170 668,92	0,86%
Peněžní zůstatky	395 444,16	2,00%
Celková hodnota	19 745 324,66	100,00%