

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. - 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

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.	47 881,0000	5,43 CZK	259 816,67	5,43%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	37,5900	71,57 USD	59 097,52	1,24%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	62,9500	52,76 USD	72 960,90	1,53%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	77,0840	33,72 USD	57 098,22	1,19%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	28,6720	78,08 USD	49 177,74	1,03%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	226,3840	12,26 USD	60 968,70	1,27%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5,2700	349,91 USD	40 507,19	0,85%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	115,2400	23,23 USD	58 806,21	1,23%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	9,5860	472,30 USD	99 454,89	2,08%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	8,1900	311,64 USD	56 067,07	1,17%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds, Inst. Class	134,8200	18,97 USD	56 181,38	1,17%
UBS MSCI Canada I-A (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	0,7470	2 208,11 USD	36 233,65	0,76%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	104,4400	15,30 USD	35 101,77	0,73%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	38,0410	31,99 USD	26 732,34	0,56%
BNP Paribas Resp. US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	5,3340	297,08 USD	34 809,45	0,73%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,9190	525,69 USD	45 255,95	0,95%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	11,6520	123,56 EUR	35 892,25	0,75%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	39,9230	36,69 EUR	36 516,84	0,76%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	6,0610	355,55 EUR	53 723,86	1,12%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	17,6060	56,40 EUR	24 754,07	0,52%
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,4470	3 917,34 EUR	43 653,70	0,91%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	2,7150	873,58 EUR	59 128,22	1,24%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	3,7800	382,92 EUR	36 084,62	0,75%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,7610	915,83 EUR	40 206,52	0,84%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	81,1300	17,93 EUR	36 264,70	0,76%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	173,6150	17,57 EUR	76 043,40	1,59%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,6740	436,12 EUR	39 945,46	0,84%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	5,9110	25 860,00 JPY	23 394,99	0,49%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	15,8410	10 998,00 JPY	26 664,27	0,56%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	13,6440	12 773,25 JPY	26 673,28	0,56%
Celkem za akciové fondy					1 607 215,82	33,60%

Dluhopisové fondy						
Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	439 272,0000	1,41 CZK	618 802,47	12,94%
Conseq Invest Dluhopisy úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	149 992,0000	1,34 CZK	200 674,30	4,20%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	89 475,0000	1,59 CZK	141 826,82	2,97%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	431 822,0000	2,77 CZK	1 196 233,30	25,01%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	553,3460	18,69 USD	227 183,52	4,75%
Celkem za dluhopisové fondy					2 384 720,41	49,86%

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	158 027,77	3,30%
Celkem za realitní fondy					158 027,77	3,30%

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.	325 105,0000	1,62 CZK	527 417,84	11,03%
Celkem za fondy krátkodobých investic					527 417,84	11,03%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací								
Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2721303		25.06.2025	36 000,00	USD	4,32%	-788 354,75	-16,48%
FX operace	FXS2721303		25.06.2025	808 777,80	CZK	3,32%	806 845,17	16,87%
CZK - Záloha na poplatky			30.05.2025	-4 697,49	CZK	0,00%	-4 697,49	-0,10%
CZK - Záloha na poplatky			30.05.2025	-93,95	CZK	0,00%	-93,95	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							13 698,97	0,29%

Peněžní zůstatky		
Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	86 664,02	86 664,02
EUR	123,67	3 083,09
JPY	520,24	79,62
USD	104,00	2 284,57
Zůstatky celkem		92 111,30

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	3 102 799,17	64,87%
Podílové listy EUR	482 213,64	10,08%
Podílové listy JPY	76 732,54	1,60%
Podílové listy USD	1 015 636,50	21,23%
Závazky a pohledávky	13 698,97	0,29%
Peněžní zůstatky	92 111,30	1,93%
Celková hodnota	4 783 192,12	100,00%