

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.06.2025

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

Klient:
Se sídlem:
RČ/ICO:

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.	434 967,0000	5,59 CZK	2 431 943,99	12,11%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	378,6100	73,61 USD	588 808,15	2,93%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	642,0200	55,10 USD	747 432,33	3,72%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	757,4860	35,18 USD	562 999,85	2,80%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	281,6770	82,56 USD	491 313,73	2,45%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	2 146,3870	12,44 USD	564 113,17	2,81%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	51,9500	368,50 USD	404 446,42	2,01%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	1 134,3800	24,44 USD	585 730,17	2,92%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	94,8370	493,03 USD	987 845,41	4,92%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	81,8300	312,45 USD	540 170,56	2,69%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds, Inst. Class	1 379,8100	19,47 USD	567 574,76	2,83%
UBS MSCI Canada I-A (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	7,3530	2 283,81 USD	354 782,65	1,77%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	1 033,1200	15,30 USD	333 948,91	1,66%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	362,0040	34,39 USD	263 016,73	1,31%
BNP Paribas Resp. US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	53,6060	305,40 USD	345 875,87	1,72%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	39,7960	548,90 USD	461 498,70	2,30%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	123,2010	122,21 EUR	372 645,76	1,86%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	414,3740	36,21 EUR	371 360,94	1,85%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	61,0990	354,86 EUR	536 619,38	2,67%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	313,9390	58,98 EUR	458 266,25	2,28%
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	4,6760	3 843,52 EUR	444 814,41	2,22%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	27,5180	898,63 EUR	612 030,38	3,05%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	39,7670	375,23 EUR	369 313,84	1,84%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	14,5720	910,24 EUR	328 284,43	1,64%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	829,8500	17,54 EUR	360 250,33	1,79%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	1 752,3810	17,46 EUR	757 403,95	3,77%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	28,7170	438,93 EUR	311 967,63	1,55%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	56,6840	27 471,00 JPY	227 860,12	1,13%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	160,1890	11 330,00 JPY	265 580,37	1,32%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	141,3880	13 189,44 JPY	272 880,30	1,36%
Celkem za akciové fondy					15 920 779,52	79,30%

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	1,42	CZK	351 006,55	1,75%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	264 204,0000	1,35	CZK	355 829,95	1,77%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	150 831,0000	1,59	CZK	239 293,38	1,19%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	244 894,0000	2,77	CZK	679 042,08	3,38%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	727,4300	19,07	USD	293 075,65	1,46%
Celkem za dluhopisové fondy						1 918 247,61	9,55%

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	1,93	CZK	638 974,42	3,18%
Celkem za realitní fondy						638 974,42	3,18%

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	1,63	CZK	892 728,39	4,45%
Celkem za fondy krátkodobých investic						892 728,39	4,45%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2723863		30.07.2025	198 000,00	EUR	1,95%	-4 892 548,39	-24,37%
FX operace	FRS2723943		30.07.2025	368 000,00	USD	4,33%	-7 746 773,05	-38,58%
FX operace	FRS2724367		30.07.2025	5 000,00	EUR	1,95%	-123 549,20	-0,62%
FX operace	FRS2724416		30.07.2025	9 000,00	USD	4,33%	-189 459,12	-0,94%
FX operace	FXS2723863		30.07.2025	4 925 131,20	CZK	3,24%	4 911 855,07	24,46%
FX operace	FXS2723943		30.07.2025	7 946 150,40	CZK	3,24%	7 924 730,84	39,47%
FX operace	FXS2724367		30.07.2025	123 848,20	CZK	3,24%	123 514,36	0,62%
FX operace	FXS2724416		30.07.2025	189 936,90	CZK	3,24%	189 424,91	0,94%
HGTurkeyEqLEUR - Nákup	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	01.07.2025	1 569,97	EUR	0,00%	-38 856,76	-0,19%
HGTurkeyEqLEUR - Nákup	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	01.07.2025	1 569,97	EUR	0,00%	41 441,74	0,21%
SchrFronMarkEqLUSD - Nákup	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	01.07.2025	726,13	USD	0,00%	-15 340,95	-0,08%
SchrFronMarkEqLUSD - Nákup	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	01.07.2025	726,13	USD	0,00%	15 570,60	0,08%
FFEmeAsilUSD - Nákup	LU0742535718	Fidelity Funds	01.07.2025	1 197,06	USD	0,00%	-25 290,29	-0,13%
FFEmeAsilUSD - Nákup	LU0742535718	Fidelity Funds	01.07.2025	1 197,06	USD	0,00%	25 280,20	0,13%
FASGIolUSD - Nákup	LU0966156555	Fidelity Funds	01.07.2025	1 820,59	USD	0,00%	-38 463,60	-0,19%
FASGIolUSD - Nákup	LU0966156555	Fidelity Funds	01.07.2025	1 820,59	USD	0,00%	38 748,64	0,19%
FFASEANFuLUSD - Nákup	LU1560649987	Fidelity Funds	01.07.2025	1 427,57	USD	0,00%	-30 160,27	-0,15%
FFASEANFuLUSD - Nákup	LU1560649987	Fidelity Funds	01.07.2025	1 427,57	USD	0,00%	30 239,39	0,15%
CZK - Záloha na poplatky			30.06.2025	-36 622,79	CZK	0,00%	-36 622,79	-0,18%
CZK - Záloha na poplatky			30.06.2025	-732,46	CZK	0,00%	-732,46	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							163 008,88	0,81%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	591 753,97	591 753,97
CZK	-227 632,30	-227 632,30
EUR	2 028,77	50 212,06
JPY	391,70	57,32
USD	6 138,39	129 685,77
Zůstatky celkem		544 076,81

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,7500
CZK/JPY	0,1463
CZK/USD	21,1270

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 588 818,77	27,84%
Podílové listy EUR	4 922 957,32	24,52%
Podílové listy JPY	766 320,79	3,82%
Podílové listy USD	8 092 633,06	40,31%
Závazky a pohledávky	163 008,88	0,81%
Peněžní zůstatky	544 076,81	2,71%
Celková hodnota		20 077 815,63