

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/IČO:

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

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

51000213
Corporate Services
SV pojišťovna, a.s.
účet vlastníka
Victoria_Volk_CZ

Akciové fondy						
Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Ména	Celkem v CZK
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B (CZK)	CZ0008477031	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	42 971,0000	5,59	CZK	240 255,16
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	37,5900	73,61	USD	58 459,36
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	62,9500	55,10	USD	73 285,67
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	77,0840	35,18	USD	57 292,52
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	28,6720	82,56	USD	50 011,00
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	201,1640	12,44	USD	52 869,90
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5,2700	368,50	USD	41 028,54
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	115,2400	24,44	USD	59 503,47
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	9,5860	493,03	USD	99 850,12
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	8,1900	312,45	USD	54 063,26
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds, Inst. Class	134,8200	19,47	USD	55 457,22
UBS MSCI Canada I-A (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	0,7470	2 283,81	USD	36 042,79
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	104,4400	15,30	USD	33 759,51
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	38,0410	34,39	USD	27 638,97
BNP Paribas Resp. US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	5,3340	305,40	USD	34 415,96
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,9190	548,90	USD	45 447,12
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	11,6520	122,21	EUR	35 243,78
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	39,9230	36,21	EUR	35 778,89
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	6,0610	354,86	EUR	53 232,46
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	31,1310	58,98	EUR	45 442,86
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,4470	3 843,52	EUR	42 521,82
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	2,7150	898,63	EUR	60 384,57
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	3,7800	375,23	EUR	35 104,64
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,5060	910,24	EUR	33 927,83
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	81,1300	17,54	EUR	35 219,75
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	173,6150	17,46	EUR	75 038,87
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,1680	438,93	EUR	34 415,62
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	5,9110	27 471,00	JPY	23 761,22
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	15,8410	11 330,00	JPY	26 263,09
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	13,6440	13 189,44	JPY	26 333,06
Celkem za akciové fondy						1 582 049,04
						32,87%

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	1,42	CZK	621 921,30	12,92%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	149 992,0000	1,35	CZK	202 009,23	4,20%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	89 475,0000	1,59	CZK	141 952,09	2,95%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	438 564,0000	2,77	CZK	1 216 050,26	25,26%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	553,3460	19,07	USD	222 938,62	4,63%
Celkem za dluhopisové fondy						2 404 871,49	49,96%

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	1,93	CZK	158 948,21	3,30%
Celkem za realitní fondy						158 948,21	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.	330 303,0000	1,63	CZK	537 402,98	11,16%
Celkem za fondy krátkodobých investic						537 402,98	11,16%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2723945		30.07.2025	36 000,00	USD	4,33%	-757 836,49	-15,74%
FX operace	FXS2723945		30.07.2025	777 340,80	CZK	3,24%	775 245,41	16,11%
CZK - Záloha na poplatky			30.06.2025	-7 173,43	CZK	0,00%	-7 173,43	-0,15%
CZK - Záloha na poplatky			30.06.2025	-143,47	CZK	0,00%	-143,47	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							10 092,01	0,21%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	91 965,68	91 965,68
EUR	767,83	19 003,79
JPY	520,24	76,13
USD	425,56	8 990,81
Zůstatky celkem		120 036,41

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	3 118 539,22	64,79%
Podílové listy EUR	486 311,09	10,10%
Podílové listy JPY	76 357,38	1,59%
Podílové listy USD	1 002 064,02	20,82%
Závazky a pohledávky	10 092,01	0,21%
Peněžní zůstatky	120 036,41	2,49%
Celková hodnota		4 813 400,13