

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.07.2025

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.	426 860,0000	5,77 CZK	2 464 988,44	12,18%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	378,6100	70,53 USD	573 239,36	2,83%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	642,0200	57,10 USD	787 050,99	3,89%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	800,9960	34,51 USD	593 426,44	2,93%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	291,3860	80,70 USD	504 816,80	2,49%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	2 232,4550	11,93 USD	571 761,28	2,82%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	53,9500	382,40 USD	442 890,74	2,19%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	1 183,3400	25,42 USD	645 768,23	3,19%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	97,7030	496,22 USD	1 040 815,50	5,14%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	87,7000	299,09 USD	563 109,78	2,78%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds, Inst. Class	1 422,0000	19,70 USD	601 391,67	2,97%
UBS MSCI Canada I-A (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	7,5910	2 290,22 USD	373 222,47	1,84%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	1 126,6700	15,47 USD	374 178,33	1,85%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	362,0040	35,64 USD	276 976,33	1,37%
BNP Paribas Resp. US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	53,6060	313,30 USD	360 549,90	1,78%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	39,7960	575,35 USD	491 544,82	2,43%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	123,2010	122,88 EUR	371 963,73	1,84%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	414,3740	36,98 EUR	376 499,64	1,86%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	61,0990	365,05 EUR	548 013,95	2,71%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	342,3290	62,95 EUR	529 465,52	2,62%
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	4,8320	3 760,29 EUR	446 430,05	2,21%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	27,5180	935,43 EUR	632 460,37	3,12%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	39,7670	376,01 EUR	367 390,04	1,81%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	14,5720	892,16 EUR	319 423,65	1,58%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	829,8500	17,83 EUR	363 543,26	1,80%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	1 785,7290	17,54 EUR	789 626,49	3,80%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	28,7170	427,13 EUR	301 372,97	1,49%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	56,6840	29 186,00 JPY	237 039,46	1,17%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	160,1890	11 607,00 JPY	266 402,47	1,32%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	141,3880	13 596,27 JPY	275 434,29	1,36%
Celkem za akciové fondy					16 470 796,98	81,37%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	255 452,0000	1,42	CZK	363 584,83	1,80%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	274 157,0000	1,36	CZK	372 058,46	1,84%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	158 261,0000	1,60	CZK	252 505,43	1,25%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	254 390,0000	2,78	CZK	706 161,20	3,49%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	771,1370	19,08	USD	315 864,99	1,56%
Celkem za dluhopisové fondy						2 010 174,92	9,93%

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	1,98	CZK	654 964,47	3,24%
Celkem za realitní fondy						654 964,47	3,24%

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.	569 050,0000	1,63	CZK	928 632,70	4,59%
Celkem za fondy krátkodobých investic						928 632,70	4,59%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2725886		10.09.2025	204 000,00	EUR	1,95%	-5 001 182,75	-24,71%
FX operace	FRS2725966		10.09.2025	407 000,00	USD	4,34%	-8 694 454,30	-42,95%
FX operace	FXS2725886		10.09.2025	5 027 614,68	CZK	3,34%	5 008 558,35	24,74%
FX operace	FXS2725966		10.09.2025	8 581 472,90	CZK	3,34%	8 548 946,27	42,23%
SchrLatinAmiUSD - Nákup	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	01.08.2025	2 205,72	USD	0,00%	-47 352,40	-0,23%
SchrLatinAmiUSD - Nákup	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	01.08.2025	2 205,72	USD	0,00%	47 753,54	0,24%
HGTurkeyEqIEUR - Prodej	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	01.08.2025	1 392,35	EUR	0,00%	34 210,04	0,17%
HGTurkeyEqIEUR - Prodej	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	01.08.2025	1 392,35	EUR	0,00%	-35 195,73	-0,17%
SchrFronMarkEqUSD - Prodej	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	01.08.2025	602,58	USD	0,00%	12 936,19	0,06%
SchrFronMarkEqUSD - Prodej	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	01.08.2025	602,58	USD	0,00%	-12 888,57	-0,06%
FFEmeAsilUSD - Prodej	LU0742535718	Fidelity Funds	01.08.2025	627,81	USD	0,00%	13 477,83	0,07%
FFEmeAsilUSD - Prodej	LU0742535718	Fidelity Funds	01.08.2025	627,81	USD	0,00%	-13 310,03	-0,07%
FASGIolUSD - Nákup	LU0966156555	Fidelity Funds	01.08.2025	1 207,90	USD	0,00%	-25 931,20	-0,13%
FASGIolUSD - Nákup	LU0966156555	Fidelity Funds	01.08.2025	1 207,90	USD	0,00%	25 169,79	0,12%
BGFEurEqInclEUR - Nákup	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	01.08.2025	769,60	EUR	0,00%	-18 909,07	-0,09%
BGFEurEqInclEUR - Nákup	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	01.08.2025	769,60	EUR	0,00%	18 898,90	0,09%
CZK - Záloha na poplatky			31.07.2025	-13 083,33	CZK	0,00%	-13 083,33	-0,06%
CZK - Záloha na poplatky			31.07.2025	-261,67	CZK	0,00%	-261,67	0,00%
USD - Závazek			31.07.2025	-551,54	USD	0,00%	-11 840,46	-0,06%
Celkem za závazky a pohledávky							-164 458,58	-0,81%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	262 235,75	262 235,75
EUR	282,85	6 949,62
JPY	391,70	56,12
USD	3 421,76	73 458,34
Zůstatky celkem		342 699,84

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,5700
CZK/JPY	0,1433
CZK/USD	21,4680

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 742 895,53	28,37%
Podílové listy EUR	5 026 189,67	24,83%
Podílové listy JPY	778 876,21	3,85%
Podílové listy USD	8 516 607,65	42,07%
Závazky a pohledávky	-164 458,58	-0,81%
Peněžní zůstatky	342 699,84	1,69%
Celková hodnota	20 242 810,33	100,00%