

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.12.2024

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

Aktiové 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.	581 204,0000	4,47 CZK	2 598 737,45	14,03%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	379,5800	58,01 USD	533 666,67	2,88%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	600,8900	49,57 USD	721 968,36	3,90%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	653,8700	33,35 USD	528 525,70	2,85%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	324,2700	65,36 USD	513 685,94	2,77%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	268,6350	76,24 USD	496 391,51	2,68%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	2 800,8040	7,52 USD	510 480,81	2,76%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	51,9300	331,01 USD	416 616,37	2,25%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	1 145,0100	21,50 USD	596 659,56	3,22%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	76,9960	488,19 USD	911 036,77	4,92%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	54,0200	287,80 USD	376 811,57	2,03%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds, Inst. Class	1 149,2300	19,23 USD	535 630,26	2,89%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	7,0820	1 980,71 USD	339 981,81	1,84%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	991,5200	14,69 USD	353 022,30	1,91%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	337,9150	31,51 USD	258 068,34	1,39%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	46,3140	290,62 USD	326 224,56	1,76%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	36,6000	525,74 USD	466 370,39	2,52%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	156,9170	113,94 EUR	450 285,71	2,43%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	587,0780	32,40 EUR	479 052,13	2,59%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	65,2940	309,57 EUR	509 066,01	2,75%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	151,9540	72,31 EUR	276 739,07	1,49%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	26,1190	905,51 EUR	595 650,83	3,22%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	49,0620	351,70 EUR	434 569,83	2,35%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	14,5720	932,29 EUR	342 146,53	1,85%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 134,1600	16,10 EUR	459 877,50	2,48%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	1 749,8070	17,06 EUR	751 691,86	4,06%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	28,7170	447,84 EUR	323 894,75	1,75%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	261,2010	7 979,00 JPY	321 976,13	1,74%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	28,7440	25 818,00 JPY	114 648,97	0,62%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	167,8550	12 631,25 JPY	327 552,53	1,77%
Celkem za akciové fondy					15 871 030,20	85,69%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	239 899,0000	1,38	CZK	331 372,49	1,79%
Conseq Invest Dluhopisů úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	264 204,0000	1,31	CZK	345 208,95	1,86%
Conseq Invest Dluhopisů Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	150 831,0000	1,64	CZK	247 000,85	1,33%
Conseq Invest Dluhopisů B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	227 631,0000	2,73	CZK	620 590,40	3,35%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	513,9680	18,10	USD	225 472,47	1,22%
Celkem za dluhopisové fondy						1 769 645,14	9,56%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	262 492,0000	1,87	CZK	491 831,26	2,66%
Celkem za realitní fondy						491 831,26	2,66%

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.	165 570,0000	1,60	CZK	264 729,87	1,43%
Celkem za fondy krátkodobých investic						264 729,87	1,43%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2711993		08.01.2025	182 000,00	EUR	2,87%	-4 580 747,65	-24,73%
FX operace	FRS2712071		08.01.2025	355 000,00	USD	4,33%	-8 595 869,46	-46,41%
FX operace	FXS2711993		08.01.2025	4 598 266,40	CZK	3,70%	4 594 490,58	24,81%
FX operace	FXS2712071		08.01.2025	8 520 390,50	CZK	3,70%	8 513 394,07	45,97%
CZK - Záloha na poplatky			31.12.2024	-36 062,24	CZK	0,00%	-36 062,24	-0,19%
CZK - Záloha na poplatky			31.12.2024	-721,24	CZK	0,00%	-721,24	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-105 515,94	-0,57%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	199 262,71	199 262,71
EUR	483,67	12 181,23
JPY	456,39	70,51
USD	716,95	17 376,72
Zůstatky celkem		228 891,16

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,1850
CZK/JPY	0,1545
CZK/USD	24,2370

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 899 471,25	26,45%
Podílové listy EUR	4 622 974,20	24,96%
Podílové listy JPY	764 177,63	4,13%
Podílové listy USD	8 110 613,39	43,79%
Závazky a pohledávky	-105 515,94	-0,57%
Peněžní zůstatky	228 891,16	1,24%
Celková hodnota	18 520 611,70	100,00%