

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. - Vyvážené portfolio
Se sídlem: Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00
ŘC/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

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. | 68 311,0000 | 4,47 CZK | 305 438,97 | 6,59% |
| Schroder ISF Latin American I (USD) | LU0134341311 | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 43,6600 | 58,01 USD | 61 383,34 | 1,32% |
| Schroder ISF Emerging Asia (USD) | LU0181495838 | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 72,0300 | 49,57 USD | 86 543,93 | 1,87% |
| Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD) | LU0195949986 | Franklin Templeton Investments | 77,6160 | 33,35 USD | 62 737,32 | 1,35% |
| BGF World Mining I2 (USD) | LU0368260294 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 37,6400 | 65,36 USD | 59 626,67 | 1,29% |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD) | LU0390136223 | Franklin Templeton Investments | 31,2000 | 76,24 USD | 57 652,26 | 1,24% |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD) | LU0496368654 | Franklin Templeton Investments | 328,7410 | 7,52 USD | 59 917,07 | 1,29% |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD) | LU0562315100 | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 6,1000 | 331,01 USD | 48 938,18 | 1,06% |
| FF - Emerging Asia Fund I (USD) | LU0742535718 | Fidelity Funds, Inst. Class | 134,5300 | 21,50 USD | 70 102,98 | 1,51% |
| BNP Paribas US Small Cap I (USD) | LU0823411292 | PARVEST | 10,1940 | 488,19 USD | 120 618,07 | 2,60% |
| FF FAST Global I (USD) | LU0966156555 | Fidelity Funds, Inst. Class | 5,6900 | 287,80 USD | 39 690,07 | 0,86% |
| FF - America Fund I (USD) | LU1243244081 | Fidelity Funds, Inst. Class | 148,4400 | 19,23 USD | 69 184,55 | 1,49% |
| CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD) | LU1419797524 | Credit Suisse Investment Funds | 0,8810 | 1 980,71 USD | 42 293,70 | 0,91% |
| FF - ASEAN Fund I (USD) | LU1560649987 | Fidelity Funds, Inst. Class | 105,9500 | 14,69 USD | 37 722,60 | 0,81% |
| Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD) | LU1883873652 | Amundi Funds | 41,6250 | 31,51 USD | 31 789,34 | 0,69% |
| BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD) | LU1956164260 | PARVEST | 6,0160 | 290,62 USD | 42 375,24 | 0,91% |
| Allianz China A Opportunities PT10 (USD) | LU2288915502 | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | 4,3630 | 525,74 USD | 55 594,92 | 1,20% |
| Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR) | LU0191249837 | Goldman Sachs Funds | 18,4900 | 113,94 EUR | 53 058,51 | 1,14% |
| Franklin Mutual European Fund I (EUR) | LU0195950059 | Franklin Templeton Investments | 69,0420 | 32,40 EUR | 56 337,86 | 1,21% |
| BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR) | LU0212179997 | PARVEST | 7,5770 | 309,57 EUR | 59 074,24 | 1,27% |
| HSBC GIF Turkey Equity I (EUR) | LU0213961922 | HSBC Global Investment Funds | 17,6060 | 72,31 EUR | 32 064,10 | 0,69% |
| BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR) | LU0823397798 | PARVEST | 2,8580 | 905,51 EUR | 65 177,46 | 1,41% |
| BNP Paribas Europe Equity I (EUR) | LU0823400337 | PARVEST | 5,8800 | 351,70 EUR | 52 082,48 | 1,12% |
| LOYS Aktien Europa I (EUR) | LU1129459035 | LOYS Investment S.A. | 1,7610 | 932,29 EUR | 41 347,79 | 0,89% |
| BGF European Equity Income Fund I2 (EUR) | LU1222728690 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 130,6600 | 16,10 EUR | 52 979,82 | 1,14% |
| CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR) | LU1475748866 | Columbia Threadneedle (Lux) SICAV | 206,0780 | 17,06 EUR | 88 528,14 | 1,91% |
| LOYS Premium Dividende I dis (EUR) | LU2066734513 | LOYS Investment S.A. | 3,2380 | 447,84 EUR | 36 520,92 | 0,79% |
| BNP Paribas Japan Equity I (JPY) | LU0101987716 | PARVEST | 27,2360 | 7 979,00 JPY | 33 573,16 | 0,72% |
| BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY) | LU0102000758 | PARVEST | 3,0280 | 25 818,00 JPY | 12 077,55 | 0,26% |
| CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY) | LU2656573388 | Columbia Threadneedle (Lux) SICAV | 17,2010 | 12 631,25 JPY | 33 566,06 | 0,72% |
| Celkem za akciové fondy | | | | | 1 867 997,28 | 40,28% |

Dluhopisové fondy

| Název | ISIN | Emitent | Ks | Cena | Měna | Celkem v CZK | Váha [%] |
|---|--------------|--|--------------|-------|------|---------------------|---------------|
| Conseq korporátních dluhopisů A (CZK) | CZ0008473873 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 452 678,0000 | 1,38 | CZK | 625 284,12 | 13,48% |
| Conseq úročené dluhopisy A (CZK) | CZ0008476322 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 149 992,0000 | 1,31 | CZK | 195 979,55 | 4,23% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK) | CZ0008476959 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 90 078,0000 | 1,64 | CZK | 147 511,73 | 3,18% |
| Conseq Invest Dluhopisový B (CZK) | CZ0008476975 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 423 853,0000 | 2,73 | CZK | 1 155 550,43 | 24,91% |
| PIMCO GIS Income Fund I (USD) | IE00B87KCF77 | PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc | 422,7720 | 18,10 | USD | 185 465,72 | 4,00% |
| Celkem za dluhopisové fondy | | | | | | 2 309 791,56 | 49,80% |

Realitní fondy

| Název | ISIN | Emitent | Ks | Cena | Měna | Celkem v CZK | Váha [%] |
|---------------------------------|--------------|--|-------------|------|------|-------------------|--------------|
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 62 615,0000 | 1,87 | CZK | 117 321,73 | 2,53% |
| Celkem za realitní fondy | | | | | | 117 321,73 | 2,53% |

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. | 205 440,0000 | 1,60 | CZK | 328 478,02 | 7,08% |
| Celkem za fondy krátkodobých investic | | | | | | 328 478,02 | 7,08% |

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

| Název | ISIN | Emitent | Splatnost | Nominální hodnota | Měna | Diskontní sazba | Celkem v CZK | Váha [%] |
|---------------------------------------|------------|---------|------------|-------------------|------|-----------------|-------------------|---------------|
| FX operace | FRS2712073 | | 08.01.2025 | 40 000,00 | USD | 4,33% | -968 548,67 | -20,88% |
| FX operace | FXS2712073 | | 08.01.2025 | 960 044,00 | CZK | 3,70% | 959 255,67 | 20,68% |
| CZK - Záloha na poplatky | | | 31.12.2024 | -7 146,41 | CZK | 0,00% | -7 146,41 | -0,15% |
| CZK - Záloha na poplatky | | | 31.12.2024 | -142,93 | CZK | 0,00% | -142,93 | 0,00% |
| Celkem za závazky a pohledávky | | | | | | | -16 582,34 | -0,36% |

Peněžní zůstatky

| Měna | Zůstatek | Celkem v CZK |
|------------------------|-----------|------------------|
| CZK | 15 857,35 | 15 857,35 |
| EUR | 322,89 | 8 131,98 |
| JPY | 942,79 | 145,65 |
| USD | 282,96 | 6 858,10 |
| Zůstatky celkem | | 30 993,09 |

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 | 2 875 564,55 | 62,00% |
| Podílové listy EUR | 537 171,31 | 11,58% |
| Podílové listy JPY | 79 216,77 | 1,71% |
| Podílové listy USD | 1 131 635,95 | 24,40% |
| Závazky a pohledávky | -16 582,34 | -0,36% |
| Peněžní zůstatky | 30 993,09 | 0,67% |
| Celková hodnota | 4 637 999,33 | 100,00% |