

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.01.2025

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
ŘČ/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	4,82 CZK	2 799 950,27	14,62%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	379,5800	64,91 USD	596 558,03	3,11%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	600,8900	49,13 USD	714 795,42	3,73%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	653,8700	34,51 USD	546 390,21	2,85%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	324,2700	68,06 USD	534 398,53	2,79%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	268,6350	73,81 USD	480 113,97	2,51%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	2 800,8040	8,65 USD	586 631,48	3,06%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	51,9300	335,93 USD	422 405,32	2,21%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	1 145,0100	21,75 USD	603 024,67	3,15%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	76,9960	505,73 USD	942 873,48	4,92%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	54,0200	298,24 USD	390 109,93	2,04%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds, Inst. Class	1 149,2300	20,21 USD	562 392,87	2,94%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	7,0820	2 035,70 USD	349 089,06	1,82%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	991,5200	14,67 USD	352 207,12	1,84%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	337,9150	32,16 USD	263 141,93	1,37%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	46,3140	296,18 USD	332 150,23	1,73%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	36,6000	530,94 USD	470 536,23	2,46%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	156,9170	120,71 EUR	476 756,32	2,49%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	587,0780	34,55 EUR	510 536,83	2,67%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	65,2940	315,72 EUR	518 870,03	2,71%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	151,9540	75,43 EUR	288 488,13	1,51%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	26,1190	910,94 EUR	598 865,83	3,13%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	49,0620	374,08 EUR	461 947,85	2,41%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	14,5720	950,62 EUR	348 665,78	1,82%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 134,1600	17,19 EUR	490 719,62	2,56%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	1 749,8070	17,39 EUR	765 694,55	4,00%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	28,7170	457,14 EUR	330 423,94	1,73%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	28,7440	25 541,00 JPY	114 784,43	0,60%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	167,8550	12 724,80 JPY	333 951,27	1,74%
Celkem za akciové fondy					16 186 473,32	84,51%

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	1,39	CZK	333 363,65	1,74%
Conseq investiční úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	264 204,0000	1,32	CZK	347 533,94	1,81%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	150 831,0000	1,67	CZK	252 491,09	1,32%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	227 631,0000	2,75	CZK	625 757,62	3,27%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	513,9680	18,31	USD	227 872,00	1,19%
Celkem za dluhopisové fondy						1 787 018,30	9,33%

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	1,89	CZK	496 661,11	2,59%
Celkem za realitní fondy						496 661,11	2,59%

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	1,61	CZK	266 087,55	1,39%
Celkem za fondy krátkodobých investic						266 087,55	1,39%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CSQConserACZK - Prodej	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	04.02.2025	146 445,33	CZK	0,00%	146 445,33	0,76%
CSQConserACZK - Prodej	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	04.02.2025	146 445,33	CZK	0,00%	-146 500,02	-0,76%
FX operace	FRS2713751		05.02.2025	182 000,00	EUR	2,72%	-4 579 212,94	-23,91%
FX operace	FRS2713831		05.02.2025	336 000,00	USD	4,31%	-8 131 034,33	-42,45%
FX operace	FRS2715042		04.02.2025	304 000,00	JPY	0,18%	47 529,44	0,25%
FX operace	FXS2713751		05.02.2025	4 578 938,00	CZK	3,92%	4 576 447,75	23,89%
FX operace	FXS2713831		05.02.2025	8 158 113,60	CZK	3,92%	8 153 676,81	42,57%
FX operace	FXS2715042		04.02.2025	47 705,20	CZK	3,92%	-47 684,44	-0,25%
ParvJapanSmallCapI - Nákup	LU0102000758	PARVEST	04.02.2025	713 922,76	JPY	0,00%	-111 621,82	-0,58%
ParvJapanSmallCapI - Nákup	LU0102000758	PARVEST	04.02.2025	713 922,76	JPY	0,00%	111 573,79	0,58%
INGJapanJPY - Nákup	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	04.02.2025	1 676 859,13	JPY	0,00%	-262 176,92	-1,37%
INGJapanJPY - Nákup	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	04.02.2025	1 676 859,13	JPY	0,00%	262 507,63	1,37%
CZK - Záloha na poplatky			31.01.2025	-12 135,02	CZK	0,00%	-12 135,02	-0,06%
CZK - Záloha na poplatky			31.01.2025	-242,70	CZK	0,00%	-242,70	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							7 572,53	0,04%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	54 761,17	54 761,17
EUR	483,67	12 173,97
JPY	2 087 191,17	326 332,34
USD	716,95	17 360,23
Zůstatky celkem		410 627,71

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,1700
CZK/JPY	0,1564
CZK/USD	24,2140

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 121 845,24	26,74%
Podílové listy EUR	4 790 968,87	25,01%
Podílové listy JPY	448 735,70	2,34%
Podílové listy USD	8 374 690,47	43,72%
Závazky a pohledávky	7 572,53	0,04%
Peněžní zůstatky	410 627,71	2,14%
Celková hodnota	19 154 440,52	100,00%