

# 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. - Vyvážené portfolio  
**Se sídlem:** Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00  
**ŘČ/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	4,82 CZK	<b>329 088,24</b>	6,96%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	43,6600	64,91 USD	<b>68 617,22</b>	1,45%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	72,0300	49,13 USD	<b>85 684,09</b>	1,81%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	77,6160	34,51 USD	<b>64 857,88</b>	1,37%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	37,6400	68,06 USD	<b>62 030,90</b>	1,31%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	31,2000	73,81 USD	<b>55 761,74</b>	1,18%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	328,7410	8,65 USD	<b>68 855,16</b>	1,46%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	6,1000	335,93 USD	<b>49 618,19</b>	1,05%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	134,5300	21,75 USD	<b>70 850,83</b>	1,50%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	10,1940	505,73 USD	<b>124 833,14</b>	2,64%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	5,6900	298,24 USD	<b>41 090,81</b>	0,87%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds, Inst. Class	148,4400	20,21 USD	<b>72 641,33</b>	1,54%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	0,8810	2 035,70 USD	<b>43 426,64</b>	0,92%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	105,9500	14,67 USD	<b>37 635,49</b>	0,80%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	41,6250	32,16 USD	<b>32 414,31</b>	0,69%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	6,0160	296,18 USD	<b>43 144,96</b>	0,91%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	4,3630	530,94 USD	<b>56 091,52</b>	1,19%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	18,4900	120,71 EUR	<b>56 177,63</b>	1,19%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	69,0420	34,55 EUR	<b>60 040,55</b>	1,27%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	7,5770	315,72 EUR	<b>60 211,94</b>	1,27%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	17,6060	75,43 EUR	<b>33 425,39</b>	0,71%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	2,8580	910,94 EUR	<b>65 529,25</b>	1,39%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	5,8800	374,08 EUR	<b>55 363,69</b>	1,17%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,7610	950,62 EUR	<b>42 135,63</b>	0,89%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	130,6600	17,19 EUR	<b>56 532,96</b>	1,20%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	206,0780	17,39 EUR	<b>90 177,26</b>	1,91%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,2380	457,14 EUR	<b>37 257,12</b>	0,79%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	3,0280	25 541,00 JPY	<b>12 091,82</b>	0,26%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	17,2010	12 724,80 JPY	<b>34 221,77</b>	0,72%
<b>Celkem za akciové fondy</b>					<b>1 909 807,48</b>	<b>40,38%</b>

**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	1,39 CZK	<b>629 041,35</b>	13,30%
Conseq úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	149 992,0000	1,32 CZK	<b>197 299,48</b>	4,17%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	90 078,0000	1,67 CZK	<b>150 790,57</b>	3,19%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	423 853,0000	2,75 CZK	<b>1 165 171,90</b>	24,63%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	422,7720	18,31 USD	<b>187 439,49</b>	3,96%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>					<b>2 329 742,79</b>	<b>49,25%</b>

**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	1,89 CZK	<b>118 473,84</b>	2,50%
<b>Celkem za realitní fondy</b>					<b>118 473,84</b>	<b>2,50%</b>

**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	1,61 CZK	<b>330 162,62</b>	6,98%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>					<b>330 162,62</b>	<b>6,98%</b>

**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	39 372,10	CZK	0,00%	<b>39 372,10</b>	0,83%
CSQConserACZK - Prodej	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	04.02.2025	39 372,10	CZK	0,00%	<b>-39 386,81</b>	-0,83%
FX operace	FRS2713833		05.02.2025	40 000,00	USD	4,31%	<b>-967 980,28</b>	-20,46%
FX operace	FRS2715043		04.02.2025	77 000,00	JPY	0,18%	<b>12 038,71</b>	0,25%
FX operace	FXS2713833		05.02.2025	971 204,00	CZK	3,92%	<b>970 675,81</b>	20,52%
FX operace	FXS2715043		04.02.2025	12 083,23	CZK	3,92%	<b>-12 077,97</b>	-0,26%
ParvJapanSmallCapI - Nákup	LU0102000758	PARVEST	04.02.2025	95 641,02	JPY	0,00%	<b>-14 953,47</b>	-0,32%
ParvJapanSmallCapI - Nákup	LU0102000758	PARVEST	04.02.2025	95 641,02	JPY	0,00%	<b>14 947,05</b>	0,32%
INGJapanJPY - Nákup	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	04.02.2025	198 960,68	JPY	0,00%	<b>-31 107,50</b>	-0,66%
INGJapanJPY - Nákup	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	04.02.2025	198 960,68	JPY	0,00%	<b>31 146,74</b>	0,66%
CZK - Záloha na poplatky			31.01.2025	-2 416,56	CZK	0,00%	<b>-2 416,56</b>	-0,05%
CZK - Záloha na poplatky			31.01.2025	-48,33	CZK	0,00%	<b>-48,33</b>	0,00%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>209,49</b>	<b>0,00%</b>

**Peněžní zůstatky**

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	-7 473,21	<b>-7 473,21</b>
EUR	322,89	<b>8 127,14</b>
JPY	218 531,19	<b>34 167,35</b>
USD	282,96	<b>6 851,59</b>
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>41 672,88</b>

**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	2 920 028,00	61,73%
Podílové listy EUR	556 851,42	11,77%
Podílové listy JPY	46 313,59	0,98%
Podílové listy USD	1 164 993,71	24,63%
Závazky a pohledávky	209,49	0,00%
Peněžní zůstatky	41 672,88	0,88%
<b>Celková hodnota</b>	<b>4 730 069,09</b>	<b>100,00%</b>