

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 28.02.2025

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
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

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.	552 635,0000	5,05 CZK	2 792 685,71	14,49%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	379,5800	62,89 USD	573 769,18	2,98%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	626,1400	50,57 USD	760 999,63	3,95%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	677,2760	34,92 USD	568 415,59	2,95%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	349,2300	66,84 USD	561 014,44	2,91%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	268,6350	72,05 USD	465 181,72	2,41%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	2 800,8040	8,99 USD	605 157,56	3,14%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	49,7500	336,56 USD	402 418,70	2,09%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	1 145,0100	21,89 USD	602 394,64	3,13%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	82,0740	488,39 USD	963 381,76	5,00%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	58,4500	302,68 USD	425 201,02	2,21%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds, Inst. Class	1 213,8700	19,61 USD	572 105,11	2,97%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	7,0820	2 041,91 USD	347 551,03	1,80%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	991,5200	14,26 USD	339 818,53	1,76%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	337,9150	31,35 USD	254 607,43	1,32%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	46,3140	294,42 USD	327 722,05	1,70%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	35,2700	535,13 USD	453 618,56	2,35%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	123,9570	124,76 EUR	387 008,50	2,01%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	430,4310	36,46 EUR	392 730,19	2,04%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	65,2940	320,72 EUR	524 050,82	2,72%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	142,2220	71,94 EUR	256 042,05	1,33%
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	4,2960	4 130,00 EUR	444 005,56	2,30%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	26,9210	919,44 EUR	619 424,91	3,21%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	40,0710	387,80 EUR	388 876,83	2,02%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	14,5720	938,47 EUR	342 226,51	1,78%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	877,0100	17,76 EUR	389 781,83	2,02%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	1 694,8480	17,41 EUR	738 594,17	3,83%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	28,7170	447,11 EUR	321 312,44	1,67%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	56,6840	24 430,00 JPY	220 887,87	1,15%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	151,0820	10 631,00 JPY	256 197,42	1,33%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	130,6360	12 243,27 JPY	255 122,21	1,32%
Celkem za akciové fondy					16 552 304,00	85,90%

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	1,40	CZK	335 138,90	1,74%
Conseq Invest Dluhopisy úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	264 204,0000	1,32	CZK	349 779,68	1,82%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	150 831,0000	1,68	CZK	253 154,75	1,31%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	183 673,0000	2,75	CZK	505 817,07	2,62%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	513,9680	18,65	USD	230 377,98	1,20%
Celkem za dluhopisové fondy						1 674 268,39	8,69%

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	1,90	CZK	626 056,84	3,25%
Celkem za realitní fondy						626 056,84	3,25%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2715178		05.03.2025	182 000,00	EUR	2,68%	-4 552 852,61	-23,63%
FX operace	FRS2715259		05.03.2025	336 000,00	USD	4,33%	-8 070 572,86	-41,88%
FX operace	FRS2715656		05.03.2025	10 000,00	EUR	2,68%	-250 156,74	-1,30%
FX operace	FRS2715687		05.03.2025	7 000,00	USD	4,33%	-168 136,93	-0,87%
FX operace	FRS2716269		05.03.2025	20 000,00	USD	4,33%	-480 391,24	-2,49%
FX operace	FRS2716736		05.03.2025	192 000,00	EUR	2,68%	4 803 009,34	24,93%
FX operace	FRS2716737		02.04.2025	192 000,00	EUR	2,48%	-4 793 889,98	-24,88%
FX operace	FRS2716816		05.03.2025	363 000,00	USD	4,33%	8 719 101,03	45,25%
FX operace	FRS2716817		02.04.2025	363 000,00	USD	4,32%	-8 689 929,89	-45,10%
FX operace	FXS2715178		05.03.2025	4 600 412,18	CZK	3,64%	4 598 085,04	23,86%
FX operace	FXS2715259		05.03.2025	8 281 764,96	CZK	3,64%	8 277 575,59	42,96%
FX operace	FXS2715656		05.03.2025	250 961,00	CZK	3,64%	250 834,05	1,30%
FX operace	FXS2715687		05.03.2025	170 030,00	CZK	3,64%	169 943,99	0,88%
FX operace	FXS2716269		05.03.2025	481 487,20	CZK	3,64%	481 243,64	2,50%
FX operace	FXS2716736		05.03.2025	4 807 812,48	CZK	3,64%	-4 805 380,42	-24,94%
FX operace	FXS2716737		02.04.2025	4 811 904,00	CZK	3,62%	4 795 978,44	24,89%
FX operace	FXS2716816		05.03.2025	8 751 930,00	CZK	3,64%	-8 747 502,79	-45,40%
FX operace	FXS2716817		02.04.2025	8 746 122,00	CZK	3,62%	8 717 175,69	45,24%
CZK - Záloha na poplatky			28.02.2025	-23 448,39	CZK	0,00%	-23 448,39	-0,12%
CZK - Záloha na poplatky			28.02.2025	-468,97	CZK	0,00%	-468,97	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							230 215,99	1,19%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	157 416,14	157 416,14
EUR	972,85	24 345,57
JPY	376,08	59,99
USD	202,37	4 863,76
Zůstatky celkem		186 685,46

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,0250
CZK/JPY	0,1595
CZK/USD	24,0340

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 862 632,95	25,23%
Podílové listy EUR	4 804 053,83	24,93%
Podílové listy JPY	732 207,51	3,80%
Podílové listy USD	8 453 734,93	43,87%
Závazky a pohledávky	230 215,99	1,19%
Peněžní zůstatky	186 685,46	0,97%
Celková hodnota	19 269 530,67	100,00%