

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.03.2025

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

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.	492 000,0000	5,19 CZK	2 551 561,20	13,33%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	401,8900	65,10 USD	603 815,85	3,15%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	626,1400	50,71 USD	732 788,46	3,83%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	726,5390	34,01 USD	570 272,66	2,98%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	281,0840	72,79 USD	472 198,75	2,47%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	2 361,2440	10,65 USD	580 373,35	3,03%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	51,9500	340,52 USD	408 267,83	2,13%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	1 145,0100	22,40 USD	591 935,36	3,09%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	93,3800	448,97 USD	967 582,89	5,06%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	77,2300	315,32 USD	562 023,58	2,94%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds, Inst. Class	1 258,1900	19,00 USD	551 717,57	2,88%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	7,0820	2 001,47 USD	327 131,22	1,71%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	1 087,1500	14,23 USD	357 035,46	1,87%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	337,9150	29,17 USD	227 489,25	1,19%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	52,9040	277,73 USD	339 100,39	1,77%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	35,2700	536,34 USD	436 578,79	2,28%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	123,9570	119,58 EUR	370 050,65	1,93%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	401,3950	35,68 EUR	357 543,08	1,87%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	65,2940	315,29 EUR	513 943,10	2,69%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	163,6210	64,97 EUR	265 381,17	1,39%
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	4,2960	3 755,65 EUR	402 792,11	2,10%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	26,9210	881,19 EUR	592 232,61	3,09%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	37,4880	370,09 EUR	346 362,76	1,81%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	14,5720	888,39 EUR	323 187,38	1,69%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	811,6100	17,18 EUR	348 098,47	1,82%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	1 760,8480	16,60 EUR	729 913,50	3,81%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	28,7170	430,35 EUR	308 526,48	1,61%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	56,6840	24 672,00 JPY	215 999,51	1,13%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	151,0820	10 540,00 JPY	245 946,84	1,28%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	130,6360	12 215,84 JPY	246 475,73	1,29%
Celkem za akciové fondy					15 546 326,04	81,22%

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	335 738,65	1,75%
Conseq investiční výsuvce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	264 204,0000	1,33 CZK	351 998,99	1,84%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	150 831,0000	1,59 CZK	240 319,03	1,26%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	240 043,0000	2,75 CZK	660 334,29	3,45%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	663,8900	18,70 USD	286 519,85	1,50%
Celkem za dluhopisové fondy					1 874 910,81	9,80%

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	628 534,63	3,28%
Celkem za realitní fondy					628 534,63	3,28%

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.	233 782,0000	1,61 CZK	377 230,64	1,97%
Celkem za fondy krátkodobých investic					377 230,64	1,97%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
ConseqCorpBondA - Nákup	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	02.04.2025	10 511,00	CZK	0,00%	-10 511,00	-0,05%
ConseqCorpBondA - Nákup	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	02.04.2025	10 511,00	CZK	0,00%	10 510,25	0,05%
CSQBondBCZK - Nákup	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	02.04.2025	13 331,03	CZK	0,00%	-13 331,03	-0,07%
CSQBondBCZK - Nákup	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	02.04.2025	13 331,03	CZK	0,00%	13 336,36	0,07%
CSQEqBCZK - Nákup	CZ0008477031	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	02.04.2025	16 817,85	CZK	0,00%	-16 817,85	-0,09%
CSQEqBCZK - Nákup	CZ0008477031	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	02.04.2025	16 817,85	CZK	0,00%	16 548,85	0,09%
FX operace	FRS2716737		02.04.2025	192 000,00	EUR	2,44%	-4 792 630,72	-25,04%
FX operace	FRS2716817		02.04.2025	363 000,00	USD	4,32%	-8 375 667,86	-43,76%
FX operace	FRS2717329		02.04.2025	4 000,00	EUR	2,44%	99 846,47	0,52%
FX operace	FRS2717363		02.04.2025	5 000,00	USD	4,32%	-115 367,33	-0,60%
FX operace	FRS2718412		02.04.2025	12 000,00	USD	4,32%	276 881,58	1,45%
FX operace	FRS2718607		02.04.2025	3 000,00	EUR	2,44%	-74 884,85	-0,39%
FX operace	FRS2719023		02.04.2025	195 000,00	EUR	2,44%	4 867 515,57	25,43%
FX operace	FRS2719024		14.05.2025	195 000,00	EUR	2,34%	-4 854 293,44	-25,36%
FX operace	FRS2719025		02.04.2025	364 000,00	USD	4,32%	8 398 741,33	43,88%
FX operace	FRS2719026		14.05.2025	364 000,00	USD	4,31%	-8 356 691,33	-43,66%
FX operace	FRS2719041		02.04.2025	218 000,00	JPY	0,36%	33 669,44	0,18%
FX operace	FXS2716737		02.04.2025	4 811 904,00	CZK	3,60%	4 810 941,68	25,13%
FX operace	FXS2716817		02.04.2025	8 746 122,00	CZK	3,60%	8 744 372,88	45,68%
FX operace	FXS2717329		02.04.2025	99 928,80	CZK	3,60%	-99 908,82	-0,52%
FX operace	FXS2717363		02.04.2025	115 206,00	CZK	3,60%	115 182,96	0,60%
FX operace	FXS2718412		02.04.2025	276 604,80	CZK	3,60%	-276 549,48	-1,44%
FX operace	FXS2718607		02.04.2025	74 741,85	CZK	3,60%	74 726,90	0,39%
FX operace	FXS2719023		02.04.2025	4 867 941,00	CZK	3,60%	-4 866 967,47	-25,43%
FX operace	FXS2719024		14.05.2025	4 874 699,70	CZK	3,58%	4 853 486,81	25,36%
FX operace	FXS2719025		02.04.2025	8 393 585,20	CZK	3,60%	-8 391 906,59	-43,84%
FX operace	FXS2719026		14.05.2025	8 385 868,40	CZK	3,58%	8 349 376,20	43,62%
FX operace	FXS2719041		02.04.2025	33 787,82	CZK	3,60%	-33 781,06	-0,18%
SchrLatinAmlUSD - Prodej	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	03.04.2025	724,47	USD	0,00%	16 720,04	0,09%
SchrLatinAmlUSD - Prodej	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	03.04.2025	724,47	USD	0,00%	-16 722,16	-0,09%
INGJapanJPY - Nákup	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	02.04.2025	98 045,95	JPY	0,00%	-15 143,20	-0,08%
INGJapanJPY - Nákup	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	02.04.2025	98 045,95	JPY	0,00%	14 825,31	0,08%
FranMutEuroplEUR - Nákup	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	02.04.2025	423,99	EUR	0,00%	-10 584,91	-0,06%
FranMutEuroplEUR - Nákup	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	02.04.2025	423,99	EUR	0,00%	10 473,45	0,05%
ALLEurEqGroWTEUR - Nákup	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	02.04.2025	1 115,23	EUR	0,00%	-27 841,72	-0,15%
ALLEurEqGroWTEUR - Nákup	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	02.04.2025	1 115,23	EUR	0,00%	27 846,66	0,15%
TemAsiaSmaColUSD - Nákup	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	02.04.2025	773,93	USD	0,00%	-17 861,53	-0,09%
TemAsiaSmaColUSD - Nákup	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	02.04.2025	773,93	USD	0,00%	17 701,32	0,09%
FranGoldPrMetlUSD - Nákup	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	02.04.2025	985,68	USD	0,00%	-22 748,51	-0,12%
FranGoldPrMetlUSD - Nákup	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	02.04.2025	985,68	USD	0,00%	22 812,88	0,12%
ParvEqBeSeEuEUR - Nákup	LU0823400337	PARVEST	02.04.2025	879,44	EUR	0,00%	-21 955,22	-0,11%
ParvEqBeSeEuEUR - Nákup	LU0823400337	PARVEST	02.04.2025	879,44	EUR	0,00%	21 684,63	0,11%

ParvEqUSSmCalUSD - Nákup	LU0823411292	PARVEST	02.04.2025	403,17 USD	0,00%	-9 304,76	-0,05%
ParvEqUSSmCalUSD - Nákup	LU0823411292	PARVEST	02.04.2025	403,17 USD	0,00%	9 263,43	0,05%
FASGloUSD - Nákup	LU0966156555	Fidelity Funds	03.04.2025	914,54 USD	0,00%	-21 106,67	-0,11%
FASGloUSD - Nákup	LU0966156555	Fidelity Funds	03.04.2025	914,54 USD	0,00%	21 104,08	0,11%
BGFEurEqInclEUR - Nákup	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	03.04.2025	737,54 EUR	0,00%	-18 412,69	-0,10%
BGFEurEqInclEUR - Nákup	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	03.04.2025	737,54 EUR	0,00%	18 412,62	0,10%
FFAmeFulUSD - Nákup	LU1243244081	Fidelity Funds	02.04.2025	973,93 USD	0,00%	-22 477,33	-0,12%
FFAmeFulUSD - Nákup	LU1243244081	Fidelity Funds	02.04.2025	973,93 USD	0,00%	22 477,56	0,12%
CTUkEqInEUR - Nákup	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	02.04.2025	871,54 EUR	0,00%	-21 758,00	-0,11%
CTUkEqInEUR - Nákup	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	02.04.2025	871,54 EUR	0,00%	21 519,59	0,11%
AmFUSPiolUSD - Nákup	LU1883873652	Amundi Funds	03.04.2025	1 473,87 USD	0,00%	-34 015,45	-0,18%
AmFUSPiolUSD - Nákup	LU1883873652	Amundi Funds	03.04.2025	1 473,87 USD	0,00%	34 015,51	0,18%
ALLChiAoppPT10USD - Nákup	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	02.04.2025	1 179,41 USD	0,00%	-27 219,60	-0,14%
ALLChiAoppPT10USD - Nákup	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	02.04.2025	1 179,41 USD	0,00%	27 219,64	0,14%
CTJapEqLJPY - Nákup	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	02.04.2025	119 989,97 JPY	0,00%	-18 532,45	-0,10%
CTJapEqLJPY - Nákup	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	02.04.2025	119 989,97 JPY	0,00%	18 350,40	0,10%
CZK - Záloha na poplatky			31.03.2025	-35 912,49 CZK	0,00%	-35 912,49	-0,19%
CZK - Záloha na poplatky			31.03.2025	-718,25 CZK	0,00%	-718,25	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky						347 940,65	1,82%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	349 261,69	349 261,69
EUR	658,49	16 439,20
JPY	376,08	58,09
USD	7,09	163,63
Zůstatky celkem		365 922,61

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,9650
CZK/JPY	0,1545
CZK/USD	23,0790

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 145 717,43	26,88%
Podílové listy EUR	4 558 031,32	23,81%
Podílové listy JPY	708 422,08	3,70%
Podílové listy USD	8 014 831,28	41,87%
Závazky a pohledávky	347 940,65	1,82%
Peněžní zůstatky	365 922,61	1,91%
Celková hodnota	19 140 865,37	100,00%