

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

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.	68 311,0000	5,05 CZK	345 202,81	7,27%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	47,1000	62,89 USD	71 195,87	1,50%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	72,0300	50,57 USD	87 544,01	1,84%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	85,7420	34,92 USD	71 960,46	1,52%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	42,8300	66,84 USD	68 803,51	1,45%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	31,2000	72,05 USD	54 027,47	1,14%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	328,7410	8,99 USD	71 029,64	1,50%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	6,1000	336,56 USD	49 341,79	1,04%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	134,5300	21,89 USD	70 776,81	1,49%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	10,1940	488,39 USD	119 656,82	2,52%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	7,0500	302,68 USD	51 286,01	1,08%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds, Inst. Class	148,4400	19,61 USD	69 960,77	1,47%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	0,8810	2 041,91 USD	43 235,31	0,91%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	125,5600	14,26 USD	43 032,53	0,91%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	41,6250	31,35 USD	31 363,02	0,66%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	6,0160	294,42 USD	42 569,76	0,90%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	4,3630	535,13 USD	56 113,91	1,18%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	15,1360	124,76 EUR	47 256,39	1,00%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	52,7600	36,46 EUR	48 138,83	1,01%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	8,2440	320,72 EUR	66 166,49	1,39%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	17,6060	71,94 EUR	31 696,06	0,67%
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,5240	4 130,00 EUR	54 157,10	1,14%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	3,2360	919,44 EUR	74 457,08	1,57%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	5,8800	387,80 EUR	57 063,61	1,20%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,7610	938,47 EUR	41 357,46	0,87%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	106,4600	17,76 EUR	47 315,51	1,00%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	206,0780	17,41 EUR	89 806,29	1,89%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,2380	447,11 EUR	36 229,75	0,76%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	6,7710	24 430,00 JPY	26 385,43	0,56%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	17,9260	10 631,00 JPY	30 398,03	0,64%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	17,2010	12 243,27 JPY	33 592,25	0,71%
Celkem za akciové fondy					2 031 120,76	42,77%

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	1,40 CZK	632 391,17	13,32%
Conseq Invest Dluhopisy úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	149 992,0000	1,32 CZK	198 574,41	4,18%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	90 078,0000	1,68 CZK	151 186,92	3,18%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	427 078,0000	2,75 CZK	1 176 130,10	24,77%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	422,7720	18,65 USD	189 500,83	3,99%
Celkem za dluhopisové fondy					2 347 783,42	49,44%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	82 182,0000	1,90 CZK	155 734,89	3,28%
Celkem za realitní fondy					155 734,89	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.	106 382,0000	1,61 CZK	171 381,40	3,61%
Celkem za fondy krátkodobých investic					171 381,40	3,61%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2715261		05.03.2025	40 000,00 USD	4,33%	-960 782,48	-20,23%
FX operace	FRS2715689		05.03.2025	2 000,00 USD	4,33%	-48 039,12	-1,01%
FX operace	FRS2716818		05.03.2025	42 000,00 USD	4,33%	1 008 821,61	21,24%
FX operace	FRS2716819		02.04.2025	42 000,00 USD	4,32%	-1 005 446,43	-21,17%
FX operace	FXS2715261		05.03.2025	985 924,40 CZK	3,64%	985 425,67	20,75%
FX operace	FXS2715689		05.03.2025	48 580,00 CZK	3,64%	48 555,43	1,02%
FX operace	FXS2716818		05.03.2025	1 012 620,00 CZK	3,64%	-1 012 107,76	-21,31%
FX operace	FXS2716819		02.04.2025	1 011 948,00 CZK	3,62%	1 008 598,84	21,24%
CZK - Záloha na poplatky			28.02.2025	-4 638,40 CZK	0,00%	-4 638,40	-0,10%
CZK - Záloha na poplatky			28.02.2025	-92,77 CZK	0,00%	-92,77	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky						20 294,57	0,43%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	-7 656,77	-7 656,77
EUR	493,23	12 343,08
JPY	929,49	148,26
USD	725,58	17 438,59
Zůstatky celkem		22 273,16

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	2 830 601,69	59,61%
Podílové listy EUR	593 644,56	12,50%
Podílové listy JPY	90 375,71	1,90%
Podílové listy USD	1 191 398,50	25,09%
Závazky a pohledávky	20 294,57	0,43%
Peněžní zůstatky	22 273,16	0,47%
Celková hodnota	4 748 588,20	100,00%