

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. - 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

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.	53 690,0000	5,19 CZK	278 441,71	5,90%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	41,7600	65,10 USD	62 741,92	1,33%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	67,0000	50,71 USD	78 411,90	1,66%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	85,7420	34,01 USD	67 300,34	1,43%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	31,2000	72,79 USD	52 413,52	1,11%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	257,4590	10,65 USD	63 281,20	1,34%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	6,1000	340,52 USD	47 939,05	1,02%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	123,5400	22,40 USD	63 866,42	1,35%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	10,1940	448,97 USD	105 627,97	2,24%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	8,4200	315,32 USD	61 274,62	1,30%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds, Inst. Class	148,4400	19,00 USD	65 091,09	1,38%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	0,8810	2 001,47 USD	40 695,09	0,86%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	125,5600	14,23 USD	41 235,68	0,87%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	41,6250	29,17 USD	28 022,55	0,59%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	6,0160	277,73 USD	38 560,94	0,82%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,9240	536,34 USD	48 572,02	1,03%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	13,0150	119,58 EUR	38 853,87	0,82%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	47,2540	35,68 EUR	42 091,56	0,89%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	7,4920	315,29 EUR	58 971,14	1,25%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	17,6060	64,97 EUR	28 555,63	0,61%
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,4770	3 755,65 EUR	44 723,43	0,95%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	2,8710	881,19 EUR	63 158,87	1,34%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	4,4030	370,09 EUR	40 680,62	0,86%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,7610	888,39 EUR	39 056,61	0,83%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	95,4200	17,18 EUR	40 925,51	0,87%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	206,0780	16,60 EUR	85 424,25	1,81%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,2380	430,35 EUR	34 788,06	0,74%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	6,7710	24 672,00 JPY	25 801,51	0,55%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	17,9260	10 540,00 JPY	29 181,79	0,62%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	17,2010	12 215,84 JPY	32 453,76	0,69%
Celkem za akciové fondy					1 748 142,62	37,05%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	441 377,0000	1,40	CZK	617 707,11	13,09%
Conseq investiční výbave úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	149 992,0000	1,33	CZK	199 834,34	4,24%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	86 260,0000	1,59	CZK	137 438,06	2,91%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	435 677,0000	2,75	CZK	1 198 503,86	25,40%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	523,9020	18,70	USD	226 104,21	4,79%
Celkem za dluhopisové fondy						2 379 587,58	50,43%

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	156 351,26	3,31%
Celkem za realitní fondy						156 351,26	3,31%

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.	210 897,0000	1,61	CZK	340 303,40	7,21%
Celkem za fondy krátkodobých investic						340 303,40	7,21%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2716819		02.04.2025	42 000,00	USD	4,32%	-969 085,54	-20,54%
FX operace	FRS2718414		02.04.2025	3 000,00	USD	4,32%	69 220,40	1,47%
FX operace	FRS2719027		02.04.2025	39 000,00	USD	4,32%	899 865,14	19,07%
FX operace	FRS2719028		14.05.2025	39 000,00	USD	4,31%	-895 359,79	-18,98%
FX operace	FXS2716819		02.04.2025	1 011 948,00	CZK	3,60%	1 011 745,62	21,44%
FX operace	FXS2718414		02.04.2025	69 151,20	CZK	3,60%	-69 137,37	-1,47%
FX operace	FXS2719027		02.04.2025	899 312,70	CZK	3,60%	-899 132,85	-19,06%
FX operace	FXS2719028		14.05.2025	898 485,90	CZK	3,58%	894 576,02	18,96%
CZK - Záloha na poplatky			31.03.2025	-7 085,10	CZK	0,00%	-7 085,10	-0,15%
CZK - Záloha na poplatky			31.03.2025	-141,70	CZK	0,00%	-141,70	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							35 464,84	0,75%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	48 940,39	48 940,39
EUR	77,69	1 939,53
JPY	929,49	143,56
USD	331,86	7 659,00
Zůstatky celkem		58 682,48

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	2 928 579,73	62,07%
Podílové listy EUR	517 229,55	10,96%
Podílové listy JPY	87 437,05	1,85%
Podílové listy USD	1 091 138,51	23,12%
Závazky a pohledávky	35 464,84	0,75%
Peněžní zůstatky	58 682,48	1,24%
Celková hodnota	4 718 532,17	100,00%