

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.07.2025

SV pojišťovna, a.s.
Vyskočilova 1481/4
Praha 4
140 00

Klient:
Se sídlem:
RČ/ICO:

SV pojišťovna, a.s. - Vytvářené portfolio
Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00
61858714

Číslo smlouvy:
Investiční program:
Investiční konzultant:
Typ majetkového účtu:
Identifikace klienta:

51000213
Corporate Services
SV pojišťovna, a.s.
účet vlastníka
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.	41 258,0000	5,77 CZK	238 252,57	4,93%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	37,5900	70,53 USD	56 913,62	1,18%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	62,9500	57,10 USD	77 170,28	1,60%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	77,0840	34,51 USD	57 108,50	1,18%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	28,6720	80,70 USD	49 673,31	1,03%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	215,5540	11,93 USD	55 206,23	1,14%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5,2700	382,40 USD	43 262,91	0,89%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	115,2400	25,42 USD	62 888,38	1,30%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	9,5860	496,22 USD	102 118,23	2,11%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	8,1900	299,09 USD	52 586,88	1,09%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds, Inst. Class	134,8200	19,70 USD	57 018,02	1,18%
UBS MSCI Canada I-A (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	0,7470	2 290,22 USD	36 727,33	0,76%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	104,4400	15,47 USD	34 685,56	0,72%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	38,0410	35,64 USD	29 105,91	0,60%
BNP Paribas Resp. US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	5,3340	313,30 USD	35 876,08	0,74%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,9190	575,35 USD	48 405,97	1,00%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	11,6520	122,88 EUR	35 179,27	0,73%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	39,9230	36,98 EUR	36 273,98	0,75%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	6,0610	365,05 EUR	54 362,80	1,12%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	31,1310	62,95 EUR	48 148,98	1,00%
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,4470	3 760,29 EUR	41 298,48	0,85%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	2,7150	935,43 EUR	62 400,24	1,29%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	3,7800	376,01 EUR	34 921,78	0,72%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,5060	892,16 EUR	33 012,08	0,68%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	81,1300	17,83 EUR	35 541,68	0,73%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	173,6150	17,54 EUR	74 825,86	1,55%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,1680	427,13 EUR	33 246,84	0,69%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	5,9110	29 186,00 JPY	24 718,44	0,51%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	15,8410	11 607,00 JPY	26 344,39	0,54%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	13,6440	13 596,27 JPY	26 579,52	0,55%
Celkem za akciové fondy					1 603 854,14	33,15%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	447 146,0000	1,42	CZK	636 422,90	13,16%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	149 992,0000	1,36	CZK	203 554,14	4,21%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	92 044,0000	1,60	CZK	146 856,20	3,04%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	444 306,0000	2,78	CZK	1 233 349,03	25,50%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	585,8180	19,08	USD	239 956,58	4,96%
Celkem za dluhopisové fondy						2 460 138,86	50,85%

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	1,98	CZK	162 925,82	3,37%
Celkem za realitní fondy						162 925,82	3,37%

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.	333 793,0000	1,63	CZK	544 716,80	11,26%
Celkem za fondy krátkodobých investic						544 716,80	11,26%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2725968		10.09.2025	37 000,00	USD	4,34%	-790 404,94	-16,34%
FX operace	FXS2725968		10.09.2025	780 133,90	CZK	3,34%	777 176,93	16,07%
SchrLatinAmiUSD - Nákup	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	01.08.2025	148,96	USD	0,00%	-3 197,87	-0,07%
SchrLatinAmiUSD - Nákup	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	01.08.2025	148,96	USD	0,00%	3 224,95	0,07%
FASGIolUSD - Nákup	LU0966156555	Fidelity Funds	01.08.2025	200,28	USD	0,00%	-4 299,61	-0,09%
FASGIolUSD - Nákup	LU0966156555	Fidelity Funds	01.08.2025	200,28	USD	0,00%	4 173,56	0,09%
AmFUsPiolUSD - Prodej	LU1883873652	Amundi Funds	01.08.2025	111,40	USD	0,00%	2 391,54	0,05%
AmFUsPiolUSD - Prodej	LU1883873652	Amundi Funds	01.08.2025	111,40	USD	0,00%	-2 379,52	-0,05%
CZK - Záloha na poplatky			31.07.2025	-2 496,26	CZK	0,00%	-2 496,26	-0,05%
CZK - Záloha na poplatky			31.07.2025	-49,93	CZK	0,00%	-49,93	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-15 861,15	-0,33%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	49 394,30	49 394,30
EUR	767,83	18 865,58
JPY	520,24	74,54
USD	627,27	13 466,23
Zůstatky celkem		81 800,66

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,5700
CZK/JPY	0,1433
CZK/USD	21,4680

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	3 166 077,46	65,45%
Podílové listy EUR	489 211,98	10,11%
Podílové listy JPY	77 642,35	1,60%
Podílové listy USD	1 038 703,81	21,47%
Závazky a pohledávky	-15 861,15	-0,33%
Peněžní zůstatky	81 800,66	1,69%
Celková hodnota	4 837 575,12	100,00%