

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 29.08.2025

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

Klient:  
Se sídlem:  
RČ/IČO:  
  
Číslo smlouvy:  
Investiční program:  
Investiční konzultant:  
Typ majetkového účtu:  
Identifikace klienta:

SV pojišťovna, a.s. - Vytvářené portfolio  
Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00  
61858714  
  
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 | 5,74      | CZK  | 236 775,54   | 4,84%    |
| Schroder ISF Latin American I (USD)                | LU0134341311 | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 39,7200     | 75,59     | USD  | 62 954,97    | 1,29%    |
| Schroder ISF Emerging Asia (USD)                   | LU0181495838 | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 62,9500     | 59,07     | USD  | 77 960,79    | 1,59%    |
| Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)            | LU0195949986 | Franklin Templeton Investments               | 77,0840     | 36,13     | USD  | 58 394,04    | 1,19%    |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)     | LU0390136223 | Franklin Templeton Investments               | 28,6720     | 81,53     | USD  | 49 013,05    | 1,00%    |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)     | LU0496368654 | Franklin Templeton Investments               | 215,5540    | 14,62     | USD  | 66 075,39    | 1,35%    |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)       | LU0562315100 | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 5,2700      | 410,04    | USD  | 45 307,52    | 0,93%    |
| FF - Emerging Asia Fund I (USD)                    | LU0742535718 | Fidelity Funds, Inst. Class                  | 115,2400    | 26,36     | USD  | 63 692,01    | 1,30%    |
| BNP Paribas US Small Cap I (USD)                   | LU0823411292 | PARVEST                                      | 9,5860      | 524,56    | USD  | 105 431,14   | 2,15%    |
| FF FAST Global I (USD)                             | LU0966156555 | Fidelity Funds, Inst. Class                  | 8,8400      | 323,20    | USD  | 59 904,56    | 1,22%    |
| FF - America Fund I (USD)                          | LU1243244081 | Fidelity Funds, Inst. Class                  | 134,8200    | 20,14     | USD  | 56 931,17    | 1,16%    |
| UBS MSCI Canada I-A (USD)                          | LU1419797524 | Credit Suisse Investment Funds               | 0,7470      | 2 414,96  | USD  | 37 823,95    | 0,77%    |
| FF - ASEAN Fund I (USD)                            | LU1560649987 | Fidelity Funds, Inst. Class                  | 104,4400    | 16,09     | USD  | 35 233,78    | 0,72%    |
| Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)              | LU1883873652 | Amundi Funds                                 | 34,9310     | 35,69     | USD  | 26 139,29    | 0,53%    |
| BNP Paribas Resp. US Multi-Factor Equity I (USD)   | LU1956164260 | PARVEST                                      | 5,3340      | 320,42    | USD  | 35 835,12    | 0,73%    |
| Allianz China A Opportunities PT10 (USD)           | LU2288915502 | Allianz Global Investors Luxembourg S.A.     | 3,9190      | 678,88    | USD  | 55 783,35    | 1,14%    |
| Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)            | LU0191249837 | Goldman Sachs Funds                          | 11,6520     | 123,64    | EUR  | 35 216,77    | 0,72%    |
| Franklin Mutual European Fund I (EUR)              | LU0195950059 | Franklin Templeton Investments               | 39,9230     | 37,53     | EUR  | 36 626,19    | 0,75%    |
| BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)               | LU0212179997 | PARVEST                                      | 6,0610      | 363,02    | EUR  | 53 785,46    | 1,10%    |
| HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)                     | LU0213961922 | HSBC Global Investment Funds                 | 31,1310     | 62,13     | EUR  | 47 276,96    | 0,97%    |
| Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)              | LU0256883504 | Allianz Global Investors Luxembourg S.A.     | 0,4470      | 3 640,50  | EUR  | 39 779,43    | 0,81%    |
| BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)  | LU0823397798 | PARVEST                                      | 2,7150      | 945,59    | EUR  | 62 757,08    | 1,28%    |
| BNP Paribas Europe Equity I (EUR)                  | LU0823400337 | PARVEST                                      | 3,7800      | 378,64    | EUR  | 34 987,13    | 0,71%    |
| LOYS Aktien Europa I (EUR)                         | LU1129459035 | LOYS Investment S.A.                         | 1,5060      | 887,80    | EUR  | 32 683,62    | 0,67%    |
| BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)           | LU1222728690 | BlackRock (Luxembourg) S.A.                  | 81,1300     | 17,77     | EUR  | 35 241,87    | 0,72%    |
| CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)                 | LU1475748866 | Columbia Threadneedle (Lux) SICAV            | 173,6150    | 17,76     | EUR  | 75 394,14    | 1,54%    |
| LOYS Premium Dividende I dis (EUR)                 | LU2066734513 | LOYS Investment S.A.                         | 3,1680      | 425,29    | EUR  | 32 935,21    | 0,67%    |
| BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)                | LU0102000758 | PARVEST                                      | 5,9110      | 30 621,00 | JPY  | 25 770,88    | 0,53%    |
| Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY) | LU0191250686 | Goldman Sachs Funds                          | 15,8410     | 11 946,00 | JPY  | 26 943,51    | 0,55%    |
| CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)                   | LU2656573388 | Columbia Threadneedle (Lux) SICAV            | 13,6440     | 13 875,74 | JPY  | 26 955,47    | 0,55%    |
| Celkem za akciové fondy                            |              |                                              |             |           |      | 1 639 609,37 | 33,49%   |

#### 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 | 1,43  | CZK  | <b>640 089,50</b>   | 13,07%   |
| Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK) | CZ0008476322 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 149 992,0000 | 1,37  | CZK  | <b>205 429,04</b>   | 4,20%    |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)    | CZ0008476959 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 92 044,0000  | 1,60  | CZK  | <b>146 975,86</b>   | 3,00%    |
| Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)              | CZ0008476975 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 444 306,0000 | 2,79  | CZK  | <b>1 240 369,06</b> | 25,33%   |
| PIMCO GIS Income Fund I (USD)                  | IE00B87KCF77 | PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc | 585,8180     | 19,38 | USD  | <b>238 041,56</b>   | 4,86%    |
| Celkem za dluhopisové fondy                    |              |                                          |              |       |      | <b>2 470 905,02</b> | 50,46%   |

#### Realitní fondy

| Název                    | ISIN         | Emitent                                  | Ks          | Cena | Měna | Celkem v CZK      | Váha [%] |
|--------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------|------|------|-------------------|----------|
| Conseq realitní (CZK)    | CZ0008472859 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 79 628,0000 | 1,99 | CZK  | <b>158 316,39</b> | 3,23%    |
| Celkem za realitní fondy |              |                                          |             |      |      | <b>158 316,39</b> | 3,23%    |

#### 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 | 1,64 | CZK  | <b>546 419,14</b> | 11,16%   |
| Celkem za fondy krátkodobých investic |              |                                          |              |      |      | <b>546 419,14</b> | 11,16%   |

#### 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  | 4,37%           | <b>-774 651,63</b> | -15,82%  |
| FX operace                     | FXS2725968 |         | 10.09.2025 | 780 133,90        | CZK  | 3,36%           | <b>779 259,90</b>  | 15,91%   |
| CZK - Záloha na poplatky       |            |         | 29.08.2025 | -4 850,81         | CZK  | 0,00%           | <b>-4 850,81</b>   | -0,10%   |
| CZK - Záloha na poplatky       |            |         | 29.08.2025 | -97,02            | CZK  | 0,00%           | <b>-97,02</b>      | 0,00%    |
| Celkem za závazky a pohledávky |            |         |            |                   |      |                 | <b>-339,56</b>     | -0,01%   |

#### Peněžní zůstatky

| Měna            | Zůstatek  | Celkem v CZK     |
|-----------------|-----------|------------------|
| CZK             | 54 472,16 | <b>54 472,16</b> |
| EUR             | 767,83    | <b>18 769,60</b> |
| JPY             | 520,24    | <b>74,07</b>     |
| USD             | 389,43    | <b>8 165,18</b>  |
| Zůstatky celkem |           | <b>81 481,01</b> |

#### Použité měnové kurzy

| Měnový kurz | Kurz    |
|-------------|---------|
| CZK/EUR     | 24,4450 |
| CZK/JPY     | 0,1424  |
| CZK/USD     | 20,9670 |

#### Souhrn

| Typ instrumentu      | Celkem v CZK | Váha           |
|----------------------|--------------|----------------|
| Podílové listy CZK   | 3 174 374,53 | 64,83%         |
| Podílové listy EUR   | 486 683,86   | 9,94%          |
| Podílové listy JPY   | 79 669,86    | 1,63%          |
| Podílové listy USD   | 1 074 521,67 | 21,95%         |
| Závazky a pohledávky | -339,56      | -0,01%         |
| Peněžní zůstatky     | 81 481,01    | 1,66%          |
| Celková hodnota      |              | <b>100,00%</b> |