

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.09.2025

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

Klient:
Se sídlem:
RČ/ICO:

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

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

51000211
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.	440 210,0000	5,82 CZK	2 562 110,24	12,06%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	401,0400	80,14 USD	666 174,66	3,14%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	628,2900	64,62 USD	841 532,59	3,96%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	800,9960	35,76 USD	593 696,25	2,80%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	310,2830	81,08 USD	521 444,59	2,46%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	1 860,7140	18,13 USD	699 220,06	3,29%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	52,3800	411,53 USD	446 787,17	2,10%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	1 141,1000	28,38 USD	671 231,83	3,16%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	97,7030	530,27 USD	1 073 844,52	5,06%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	91,6200	316,61 USD	601 244,84	2,83%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds, Inst. Class	1 483,3300	20,35 USD	625 660,36	2,95%
UBS MSCI Canada I-A (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	7,5910	2 503,64 USD	393 919,36	1,85%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	1 126,6700	16,04 USD	374 573,93	1,76%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	362,0040	36,90 USD	276 870,18	1,30%
BNP Paribas Resp. US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	53,6060	330,50 USD	367 215,76	1,73%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	34,8650	728,01 USD	526 094,14	2,48%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	130,9840	126,46 EUR	403 173,52	1,90%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	414,3740	37,79 EUR	381 144,77	1,79%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	61,0990	370,91 EUR	551 598,68	2,60%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	352,6510	58,97 EUR	506 170,49	2,38%
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	5,2560	3 663,16 EUR	468 631,87	2,21%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	27,0350	1 010,59 EUR	665 000,46	3,13%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	42,6370	387,16 EUR	401 788,68	1,89%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	14,5720	887,48 EUR	314 773,61	1,48%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	872,9900	17,95 EUR	381 411,95	1,80%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	1 873,4280	17,60 EUR	802 373,30	3,78%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	28,7170	430,82 EUR	301 131,02	1,42%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	56,6840	31 643,00 JPY	251 183,00	1,18%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	160,1890	12 226,00 JPY	274 264,24	1,29%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	141,3880	14 344,91 JPY	284 028,91	1,34%
Celkem za akciové fondy					17 228 294,97	81,13%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	255 452,0000	1,43	CZK	366 011,63	1,72%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	274 157,0000	1,37	CZK	376 006,33	1,77%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	158 261,0000	1,60	CZK	253 059,34	1,19%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	263 236,0000	2,78	CZK	731 927,70	3,45%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	771,1370	19,55	USD	312 474,62	1,47%
Celkem za dluhopisové fondy						2 039 479,61	9,60%

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	1,99	CZK	658 334,28	3,10%
Celkem za realitní fondy						658 334,28	3,10%

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.	589 237,0000	1,64	CZK	965 523,75	4,55%
Celkem za fondy krátkodobých investic						965 523,75	4,55%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2727827		20.10.2025	204 000,00	EUR	1,94%	-4 960 005,45	-23,36%
FX operace	FRS2727909		20.10.2025	407 000,00	USD	4,15%	-8 416 500,43	-39,63%
FX operace	FRS2728004		20.10.2025	24 000,00	USD	4,15%	-496 304,69	-2,34%
FX operace	FRS2728421		20.10.2025	6 000,00	EUR	1,94%	-145 882,51	-0,69%
FX operace	FRS2728489		20.10.2025	9 000,00	USD	4,15%	186 114,26	0,88%
FX operace	FXS2727827		20.10.2025	4 977 275,64	CZK	3,31%	4 968 136,18	23,39%
FX operace	FXS2727909		20.10.2025	8 444 354,60	CZK	3,31%	8 428 848,77	39,69%
FX operace	FXS2728004		20.10.2025	495 830,40	CZK	3,31%	494 919,94	2,33%
FX operace	FXS2728421		20.10.2025	146 131,26	CZK	3,31%	145 862,93	0,69%
FX operace	FXS2728489		20.10.2025	185 189,40	CZK	3,31%	-184 849,35	-0,87%
CZK - Záloha na poplatky			30.09.2025	-39 527,96	CZK	0,00%	-39 527,96	-0,19%
CZK - Záloha na poplatky			30.09.2025	-790,56	CZK	0,00%	-790,56	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-19 978,87	-0,09%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	350 306,82	350 306,82
EUR	216,42	5 267,66
JPY	391,70	54,85
USD	446,38	9 252,12
Zůstatky celkem		364 881,45

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,3400
CZK/JPY	0,1400
CZK/USD	20,7270

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 912 973,26	27,84%
Podílové listy EUR	5 177 198,35	24,38%
Podílové listy JPY	809 476,15	3,81%
Podílové listy USD	8 991 984,86	42,34%
Závazky a pohledávky	-19 978,87	-0,09%
Peněžní zůstatky	364 881,45	1,72%
Celková hodnota	21 236 535,19	100,00%