

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/IČO:

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	5,82 CZK	240 129,81	4,87%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	38,1300	80,14 USD	63 338,42	1,28%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	59,4900	64,62 USD	79 681,00	1,62%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	77,0840	35,76 USD	57 134,47	1,16%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	28,6720	81,08 USD	48 184,59	0,98%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	176,1340	18,13 USD	66 187,72	1,34%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4,9500	411,53 USD	42 222,16	0,86%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	108,1700	28,38 USD	63 629,08	1,29%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	9,1880	530,27 USD	100 984,45	2,05%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	8,8400	316,61 USD	58 011,40	1,18%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds, Inst. Class	140,6200	20,35 USD	59 312,74	1,20%
UBS MSCI Canada I-A (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	0,7470	2 503,64 USD	38 764,03	0,79%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	104,4400	16,04 USD	34 722,24	0,70%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	34,9310	36,90 USD	26 716,15	0,54%
BNP Paribas Resp. US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	5,3340	330,50 USD	36 539,36	0,74%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,2960	728,01 USD	49 734,87	1,01%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	12,3340	126,46 EUR	37 964,50	0,77%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	39,9230	37,79 EUR	36 721,52	0,74%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	6,0610	370,91 EUR	54 718,40	1,11%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	33,5910	58,97 EUR	48 214,16	0,98%
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,4970	3 663,16 EUR	44 313,17	0,90%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	2,5610	1 010,59 EUR	62 994,86	1,28%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	4,0150	387,16 EUR	37 835,25	0,77%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,5060	887,48 EUR	32 531,50	0,66%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	81,1300	17,95 EUR	35 445,94	0,72%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	173,6150	17,60 EUR	74 357,83	1,51%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,1680	430,82 EUR	33 220,15	0,67%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	5,2190	31 643,00 JPY	23 126,88	0,47%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	15,8410	12 226,00 JPY	27 121,84	0,55%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	13,6440	14 344,91 JPY	27 408,91	0,56%
Celkem za akciové fondy					1 641 267,40	33,28%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	452 304,0000	1,43	CZK	648 061,17	13,14%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	149 992,0000	1,37	CZK	205 714,03	4,17%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	92 044,0000	1,60	CZK	147 178,36	2,98%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	450 899,0000	2,78	CZK	1 253 724,67	25,42%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	585,8180	19,55	USD	237 380,98	4,81%
Celkem za dluhopisové fondy						2 492 059,21	50,53%

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	158 674,72	3,22%
Celkem za realitní fondy						158 674,72	3,22%

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.	338 977,0000	1,64	CZK	555 447,71	11,26%
Celkem za fondy krátkodobých investic						555 447,71	11,26%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2727911		20.10.2025	37 000,00	USD	4,15%	-765 136,40	-15,51%
FX operace	FRS2728491		20.10.2025	2 000,00	USD	4,15%	41 358,72	0,84%
FX operace	FXS2727911		20.10.2025	767 668,60	CZK	3,31%	766 258,98	15,54%
FX operace	FXS2728491		20.10.2025	41 153,20	CZK	3,31%	-41 077,63	-0,83%
CZK - Záloha na poplatky			30.09.2025	-7 472,20	CZK	0,00%	-7 472,20	-0,15%
CZK - Záloha na poplatky			30.09.2025	-149,44	CZK	0,00%	-149,44	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-6 217,97	-0,13%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	76 075,75	76 075,75
EUR	414,21	10 081,87
JPY	514,80	72,09
USD	232,63	4 821,72
Zůstatky celkem		91 051,44

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	3 208 930,46	65,06%
Podílové listy EUR	498 317,30	10,10%
Podílové listy JPY	77 657,62	1,57%
Podílové listy USD	1 062 543,65	21,54%
Závazky a pohledávky	-6 217,97	-0,13%
Peněžní zůstatky	91 051,44	1,85%
Celková hodnota	4 932 282,49	100,00%