

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.10.2025

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

Klient:
Se sídlem:
RČ/IČO:

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	6,03	CZK	2 654 818,47	12,39%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	401,0400	79,96	USD	675 379,91	3,15%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	600,4600	66,12	USD	836 265,39	3,90%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	847,3820	35,20	USD	628 234,10	2,93%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	310,2830	81,92	USD	535 361,99	2,50%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	1 692,1540	17,44	USD	621 564,17	2,90%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	52,3800	412,05	USD	454 586,24	2,12%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	1 100,0500	29,15	USD	675 383,73	3,15%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	97,7030	534,26	USD	1 099 411,23	5,13%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	96,7100	301,73	USD	614 595,65	2,87%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds, Inst. Class	1 483,3300	20,46	USD	639 209,20	2,98%
UBS MSCI Canada I-A (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	7,5910	2 511,41	USD	401 528,35	1,87%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	1 126,6700	16,17	USD	383 712,86	1,79%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	362,0040	38,64	USD	294 611,77	1,37%
BNP Paribas Resp. US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	53,6060	333,68	USD	376 741,26	1,76%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	33,3330	716,53	USD	503 046,80	2,35%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	130,9840	129,18	EUR	411 760,69	1,92%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	435,2900	38,07	EUR	403 267,22	1,88%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	63,2740	373,56	EUR	575 197,52	2,68%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	352,6510	59,03	EUR	506 572,83	2,36%
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	5,2560	3 756,84	EUR	480 517,72	2,24%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	26,3220	1 063,03	EUR	680 919,48	3,18%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	42,6370	395,87	EUR	410 743,39	1,92%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	14,5720	884,09	EUR	313 506,82	1,46%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	909,6500	18,39	EUR	407 087,16	1,90%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	1 873,4280	17,83	EUR	812 680,47	3,79%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	28,7170	425,18	EUR	297 127,77	1,39%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	56,6840	32 379,00	JPY	250 748,42	1,17%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	167,7440	13 194,00	JPY	302 369,34	1,41%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	141,3880	15 520,49	JPY	299 800,41	1,40%
Celkem za akciové fondy						17 546 750,36	81,88%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	267 863,0000	1,44	CZK	385 937,01	1,80%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	286 160,0000	1,38	CZK	394 958,03	1,84%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	158 261,0000	1,62	CZK	256 335,34	1,20%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	263 236,0000	2,79	CZK	735 165,50	3,43%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	771,1370	19,79	USD	321 423,00	1,50%
Celkem za dluhopisové fondy						2 093 818,88	9,77%

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	2,00	CZK	659 688,81	3,08%
Celkem za realitní fondy						659 688,81	3,08%

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	968 705,63	4,52%
Celkem za fondy krátkodobých investic						968 705,63	4,52%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2730216		01.12.2025	212 000,00	EUR	1,96%	-5 150 347,97	-24,03%
FX operace	FRS2730296		01.12.2025	418 000,00	USD	3,99%	-8 773 766,90	-40,94%
FX operace	FXS2730216		01.12.2025	5 156 147,40	CZK	3,27%	5 141 684,12	23,99%
FX operace	FXS2730296		01.12.2025	8 707 023,60	CZK	3,27%	8 682 599,92	40,52%
CZK - Zálaha na poplatky			31.10.2025	-13 801,97	CZK	0,00%	-13 801,97	-0,06%
CZK - Zálaha na poplatky			31.10.2025	-276,04	CZK	0,00%	-276,04	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-113 908,84	-0,53%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	248 471,01	248 471,01
EUR	687,96	16 741,51
JPY	224,30	30,64
USD	482,66	10 165,78
Zůstatky celkem		275 408,95

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,3350
CZK/JPY	0,1366
CZK/USD	21,0620

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	6 055 608,79	28,26%
Podílové listy EUR	5 299 381,06	24,73%
Podílové listy JPY	852 918,17	3,98%
Podílové listy USD	9 061 055,65	42,28%
Závazky a pohledávky	-113 908,84	-0,53%
Peněžní zůstatky	275 408,95	1,29%
Celková hodnota	21 430 463,78	100,00%