

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:

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	6,03	CZK	248 818,75	5,01%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	38,1300	79,96	USD	64 213,63	1,29%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	59,4900	66,12	USD	82 852,19	1,67%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	77,0840	35,20	USD	57 148,72	1,15%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	28,6720	81,92	USD	49 470,64	1,00%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	176,1340	17,44	USD	64 697,77	1,30%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4,9500	412,05	USD	42 959,18	0,86%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	108,1700	29,15	USD	66 411,76	1,34%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	9,1880	534,26	USD	103 388,74	2,08%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	8,8400	301,73	USD	56 178,53	1,13%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds, Inst. Class	140,6200	20,46	USD	60 597,17	1,22%
UBS MSCI Canada I-A (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	0,7470	2 511,41	USD	39 512,80	0,80%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	104,4400	16,17	USD	35 569,40	0,72%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	34,9310	38,64	USD	28 428,09	0,57%
BNP Paribas Resp. US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	5,3340	333,68	USD	37 487,18	0,75%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,2960	716,53	USD	49 741,76	1,00%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	12,3340	129,18	EUR	38 773,10	0,78%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	39,9230	38,07	EUR	36 986,00	0,74%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	6,0610	373,56	EUR	55 098,02	1,11%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	33,5910	59,03	EUR	48 252,49	0,97%
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,4970	3 756,84	EUR	45 437,08	0,91%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	2,5610	1 063,03	EUR	66 250,09	1,33%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	4,0150	395,87	EUR	38 678,49	0,78%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,5060	884,09	EUR	32 400,58	0,65%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	81,1300	18,39	EUR	36 307,35	0,73%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	173,6150	17,83	EUR	75 313,02	1,52%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,1680	425,18	EUR	32 778,52	0,66%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	5,2190	32 379,00	JPY	23 086,87	0,46%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	15,8410	13 194,00	JPY	28 554,42	0,57%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	13,6440	15 520,49	JPY	28 930,86	0,58%
Celkem za akciové fondy						1 674 323,22	33,71%

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	1,44	CZK	651 679,60	13,12%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	149 992,0000	1,38	CZK	207 018,96	4,17%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	92 044,0000	1,62	CZK	149 083,67	3,00%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	450 899,0000	2,79	CZK	1 259 270,73	25,35%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	585,8180	19,79	USD	244 178,89	4,92%
Celkem za dluhopisové fondy						2 511 231,85	50,56%

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	2,00	CZK	159 001,19	3,20%
Celkem za realitní fondy						159 001,19	3,20%

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	557 278,19	11,22%
Celkem za fondy krátkodobých investic						557 278,19	11,22%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2730298		01.12.2025	35 000,00	USD	3,99%	-734 645,55	-14,79%
FX operace	FXS2730298		01.12.2025	729 057,00	CZK	3,27%	727 011,95	14,64%
CZK - Záloha na poplatky			31.10.2025	-2 561,48	CZK	0,00%	-2 561,48	-0,05%
CZK - Záloha na poplatky			31.10.2025	-51,23	CZK	0,00%	-51,23	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-10 246,31	-0,21%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	60 673,95	60 673,95
EUR	414,21	10 079,80
JPY	514,80	70,33
USD	232,63	4 899,65
Zůstatky celkem		75 723,74

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	3 232 151,08	65,07%
Podílové listy EUR	506 274,75	10,19%
Podílové listy JPY	80 572,15	1,62%
Podílové listy USD	1 082 836,47	21,80%
Závazky a pohledávky	-10 246,31	-0,21%
Peněžní zůstatky	75 723,74	1,52%
Celková hodnota		100,00%