

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 28.11.2025

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.	431 480,0000	6,07	CZK	2 617 746,01	12,13%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	372,3700	85,03	USD	661 616,92	3,07%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	455,4100	64,21	USD	611 051,82	2,83%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	847,3820	36,10	USD	639 188,29	2,96%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	318,7580	82,04	USD	546 423,19	2,53%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	1 692,1540	19,90	USD	703 615,40	3,26%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	52,3800	410,79	USD	449 605,20	2,08%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	834,9500	28,69	USD	500 533,78	2,32%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	96,4540	554,11	USD	1 116 756,80	5,17%
Jupiter India Select D (USD)	LU0946219929	Jupiter Asset Management International S.A.	843,9500	27,84	USD	490 939,89	2,27%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	96,7100	308,34	USD	623 079,74	2,89%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds, Inst. Class	1 483,3300	21,15	USD	655 526,91	3,04%
UBS MSCI Canada I-A (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	7,5910	2 616,39	USD	414 995,94	1,92%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	1 171,8000	16,30	USD	399 101,60	1,85%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	362,0040	38,65	USD	292 351,44	1,35%
BNP Paribas Resp. US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	53,6060	337,72	USD	378 279,28	1,75%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	34,1840	705,47	USD	503 899,36	2,33%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	130,9840	129,33	EUR	409 443,68	1,90%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	435,2900	39,11	EUR	411 474,72	1,91%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	63,2740	377,43	EUR	577 216,00	2,67%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	380,9540	56,75	EUR	522 571,43	2,42%
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	5,4270	3 623,74	EUR	475 328,11	2,20%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	19,9860	1 022,41	EUR	493 887,03	2,29%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	42,6370	397,12	EUR	409 246,57	1,90%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	14,5720	817,39	EUR	287 889,04	1,33%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	909,6500	18,48	EUR	406 305,72	1,88%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	1 873,4280	17,86	EUR	808 759,56	3,75%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	28,7170	432,82	EUR	300 415,99	1,39%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	56,6840	34 582,00	JPY	262 320,13	1,22%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	167,7440	13 209,00	JPY	296 509,05	1,37%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	135,9730	16 043,30	JPY	291 922,34	1,35%
Celkem za akciové fondy						17 558 000,98	81,34%

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	386 312,02	1,79%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	286 160,0000	1,38	CZK	396 169,90	1,84%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	164 961,0000	1,63	CZK	269 315,33	1,25%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	269 744,0000	2,79	CZK	753 287,09	3,49%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	771,1370	19,94	USD	321 291,38	1,49%
Celkem za dluhopisové fondy						2 126 365,72	9,85%

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	661 671,04	3,07%
Celkem za realitní fondy						661 671,04	3,07%

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.	601 646,0000	1,65	CZK	990 369,48	4,59%
Celkem za fondy krátkodobých investic						990 369,48	4,59%

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	2,06%	-5 123 158,62	-23,73%
FX operace	FRS2730296		01.12.2025	418 000,00	USD	4,03%	-8 731 174,87	-40,45%
FX operace	FRS2731813		01.12.2025	5 000,00	EUR	2,06%	120 829,21	0,56%
FX operace	FRS2731981		01.12.2025	6 000,00	USD	4,03%	-125 327,87	-0,58%
FX operace	FRS2732441		01.12.2025	207 000,00	EUR	2,06%	5 002 329,41	23,17%
FX operace	FRS2732442		07.01.2026	207 000,00	EUR	1,88%	-4 992 769,07	-23,13%
FX operace	FRS2732523		01.12.2025	424 000,00	USD	4,03%	8 856 502,74	41,03%
FX operace	FRS2732524		07.01.2026	424 000,00	USD	3,85%	-8 821 705,46	-40,87%
FX operace	FXS2730216		01.12.2025	5 156 147,40	CZK	3,38%	5 154 696,59	23,88%
FX operace	FXS2730296		01.12.2025	8 707 023,60	CZK	3,38%	8 704 573,66	40,33%
FX operace	FXS2731813		01.12.2025	121 021,80	CZK	3,38%	-120 987,75	-0,56%
FX operace	FXS2731981		01.12.2025	125 984,10	CZK	3,38%	125 948,65	0,58%
FX operace	FXS2732441		01.12.2025	5 002 631,10	CZK	3,38%	-5 001 223,48	-23,17%
FX operace	FXS2732442		07.01.2026	5 007 576,33	CZK	2,88%	4 991 610,66	23,12%
FX operace	FXS2732523		01.12.2025	8 850 236,80	CZK	3,38%	-8 847 746,56	-40,99%
FX operace	FXS2732524		07.01.2026	8 840 654,40	CZK	2,88%	8 812 467,72	40,83%
CZK - Záloha na poplatky			28.11.2025	-26 244,20	CZK	0,00%	-26 244,20	-0,12%
CZK - Záloha na poplatky			28.11.2025	-524,88	CZK	0,00%	-524,88	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-21 904,12	-0,10%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	258 526,86	258 526,86
EUR	158,09	3 821,04
JPY	700,22	93,70
USD	415,30	8 677,69
Zůstatky celkem		271 119,29

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,1700
CZK/JPY	0,1338
CZK/USD	20,8950

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	6 074 860,88	28,14%
Podílové listy EUR	5 102 537,86	23,64%
Podílové listy JPY	850 751,52	3,94%
Podílové listy USD	9 308 256,96	43,12%
Závazky a pohledávky	-21 904,12	-0,10%
Peněžní zůstatky	271 119,29	1,26%
Celková hodnota	21 585 622,40	100,00%