

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 28.11.2025

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

Klient: SV pojišťovna, a.s. - Vytvářené portfolio
Se sídlem: Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00
RČ/IČO: 61858714

Číslo smlouvy: 51000213
Investiční program: Corporate Services
Investiční konzultant: SV pojišťovna, a.s.
Typ majetkového účtu: účet vlastníka
Identifikace klienta: 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.	40 441,0000	6,07	CZK	245 351,50	4,93%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	34,6200	85,03	USD	61 511,88	1,24%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	42,5800	64,21	USD	57 132,23	1,15%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	77,0840	36,10	USD	58 145,19	1,17%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	28,6720	82,04	USD	49 150,28	0,99%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	151,1220	19,90	USD	62 838,11	1,26%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4,9500	410,79	USD	42 488,46	0,85%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	78,4100	28,69	USD	47 005,03	0,94%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	9,1880	554,11	USD	106 379,84	2,14%
Jupiter India Select D (USD)	LU0946219929	Jupiter Asset Management International S.A.	79,7900	27,84	USD	46 415,18	0,93%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	8,8400	308,34	USD	56 954,04	1,14%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds, Inst. Class	140,6200	21,15	USD	62 144,09	1,25%
UBS MSCI Canada I-A (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	0,6870	2 616,39	USD	37 557,93	0,75%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	104,4400	16,30	USD	35 571,06	0,71%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	34,9310	38,65	USD	28 209,99	0,57%
BNP Paribas Resp. US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	4,9960	337,72	USD	35 255,07	0,71%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,2960	705,47	USD	48 585,66	0,98%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	12,3340	129,33	EUR	38 554,93	0,77%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	39,9230	39,11	EUR	37 738,76	0,76%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	6,0610	377,43	EUR	55 291,37	1,11%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	35,8630	56,75	EUR	49 194,86	0,99%
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,4970	3 623,74	EUR	43 530,14	0,87%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	1,8740	1 022,41	EUR	46 309,63	0,93%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	4,0150	397,12	EUR	38 537,54	0,77%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,5060	817,39	EUR	29 753,01	0,60%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	81,1300	18,48	EUR	36 237,66	0,73%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	173,6150	17,86	EUR	74 949,66	1,51%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,1680	432,82	EUR	33 141,27	0,67%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	5,2190	34 582,00	JPY	24 152,30	0,49%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	15,8410	13 209,00	JPY	28 001,00	0,56%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	13,6440	16 043,30	JPY	29 292,49	0,59%
Celkem za akciové fondy						1 645 380,18	33,05%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	456 842,0000	1,44	CZK	658 857,53	13,23%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	152 788,0000	1,38	CZK	211 519,71	4,25%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	92 044,0000	1,63	CZK	150 271,03	3,02%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	457 822,0000	2,79	CZK	1 278 513,72	25,68%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	580,3120	19,94	USD	241 784,85	4,86%
Celkem za dluhopisové fondy						2 540 946,84	51,03%

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	159 478,96	3,20%
Celkem za realitní fondy						159 478,96	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.	342 911,0000	1,65	CZK	564 465,80	11,34%
Celkem za fondy krátkodobých investic						564 465,80	11,34%

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	4,03%	-731 079,24	-14,68%
FX operace	FRS2732290		01.12.2025	35 000,00	USD	4,03%	731 079,24	14,68%
FX operace	FXS2730298		01.12.2025	729 057,00	CZK	3,38%	728 851,86	14,64%
FX operace	FXS2732290		01.12.2025	730 282,00	CZK	3,38%	-730 076,52	-14,66%
CZK - Záloha na poplatky			28.11.2025	-4 872,82	CZK	0,00%	-4 872,82	-0,10%
CZK - Záloha na poplatky			28.11.2025	-97,46	CZK	0,00%	-97,46	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-6 194,93	-0,12%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	29 436,64	29 436,64
EUR	997,05	24 098,70
JPY	514,80	68,89
USD	1 023,98	21 396,06
Zůstatky celkem		75 000,29

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	3 268 458,25	65,64%
Podílové listy EUR	483 238,83	9,71%
Podílové listy JPY	81 445,79	1,64%
Podílové listy USD	1 077 128,90	21,63%
Závazky a pohledávky	-6 194,93	-0,12%
Peněžní zůstatky	75 000,29	1,51%
Celková hodnota		100,00%