

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.12.2025

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. - Dynamické portfolio
Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00
61858714

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	6,42	CZK	2 769 972,16	12,56%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	372,3700	86,01	USD	660 770,00	3,00%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	455,4100	66,64	USD	626 165,75	2,84%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	847,3820	37,02	USD	647 227,52	2,93%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	318,7580	81,68	USD	537 177,92	2,44%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	1 692,1540	22,07	USD	770 519,35	3,49%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	52,3800	433,31	USD	468 278,30	2,12%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	834,9500	29,18	USD	502 674,77	2,28%
BNPPF US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	96,4540	554,39	USD	1 103 257,68	5,00%
Jupiter India Select D (USD)	LU0946219929	Jupiter Asset Management International S.A.	843,9500	27,53	USD	479 362,72	2,17%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	96,7100	321,89	USD	642 273,79	2,91%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds, Inst. Class	1 483,3300	21,27	USD	650 948,45	2,95%
UBS MSCI Canada I-A (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	7,5910	2 712,00	USD	424 746,69	1,93%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	1 171,8000	16,57	USD	400 605,89	1,82%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	362,0040	38,75	USD	289 418,58	1,31%
BNPPF Resp. US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	53,6060	338,30	USD	374 159,46	1,70%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	34,1840	756,81	USD	533 766,20	2,42%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	130,9840	132,91	EUR	422 083,23	1,91%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	435,2900	40,23	EUR	424 571,57	1,92%
BNPPF Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	63,2740	388,67	EUR	596 250,15	2,70%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	380,9540	57,58	EUR	531 785,16	2,41%
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	5,4270	3 685,30	EUR	484 902,98	2,20%
BNPPF Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	19,9860	1 030,02	EUR	499 107,08	2,26%
BNPPF Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	42,6370	405,86	EUR	419 551,31	1,90%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	14,5720	805,08	EUR	284 433,27	1,29%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	909,6500	18,99	EUR	418 814,28	1,90%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	1 873,4280	18,17	EUR	825 113,66	3,74%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	28,7170	435,69	EUR	303 346,40	1,38%
BNPPF Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	56,6840	34 499,00	JPY	257 564,35	1,17%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	167,7440	13 272,00	JPY	293 225,76	1,33%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	135,9730	16 198,97	JPY	290 107,34	1,32%
Celkem za akciové fondy						17 932 181,65	81,30%

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	1,45	CZK	387 812,05	1,76%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	286 160,0000	1,39	CZK	398 163,02	1,81%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	164 961,0000	1,65	CZK	271 855,73	1,23%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	269 744,0000	2,81	CZK	757 953,67	3,44%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	771,1370	20,01	USD	318 361,07	1,44%
Celkem za dluhopisové fondy						2 134 145,54	9,68%

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	2,02	CZK	666 923,98	3,02%
Celkem za realitní fondy						666 923,98	3,02%

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	994 039,52	4,51%
Celkem za fondy krátkodobých investic						994 039,52	4,51%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2732442		07.01.2026	207 000,00	EUR	1,97%	-5 016 788,66	-22,74%
FX operace	FRS2732524		07.01.2026	424 000,00	USD	3,68%	-8 741 718,95	-39,63%
FX operace	FRS2732799		07.01.2026	24 000,00	USD	3,68%	-494 814,28	-2,24%
FX operace	FXS2732442		07.01.2026	5 007 576,33	CZK	3,11%	5 004 547,78	22,69%
FX operace	FXS2732524		07.01.2026	8 840 654,40	CZK	3,11%	8 835 307,63	40,06%
FX operace	FXS2732799		07.01.2026	499 329,60	CZK	3,11%	499 027,61	2,26%
CZK - Záloha na poplatky			31.12.2025	-41 241,32	CZK	0,00%	-41 241,32	-0,19%
CZK - Záloha na poplatky			31.12.2025	-824,83	CZK	0,00%	-824,83	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							43 494,98	0,20%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	273 792,26	273 792,26
EUR	158,09	3 832,89
JPY	700,22	92,23
USD	415,30	8 568,47
Zůstatky celkem		286 285,85

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,2450
CZK/JPY	0,1317
CZK/USD	20,6320

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	6 246 720,12	28,32%
Podílové listy EUR	5 209 958,98	23,62%
Podílové listy JPY	840 897,44	3,81%
Podílové listy USD	9 429 714,14	42,75%
Závazky a pohledávky	43 494,98	0,20%
Peněžní zůstatky	286 285,85	1,30%
Celková hodnota	22 057 071,51	100,00%