

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. - 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.	40 441,0000	6,42	CZK	259 619,09	5,17%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	34,6200	86,01	USD	61 433,14	1,22%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	42,5800	66,64	USD	58 545,35	1,17%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	77,0840	37,02	USD	58 876,50	1,17%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	28,6720	81,68	USD	48 318,68	0,96%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	151,1220	22,07	USD	68 813,14	1,37%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4,9500	433,31	USD	44 253,10	0,88%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	78,4100	29,18	USD	47 206,09	0,94%
BNPPF US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	9,1880	554,39	USD	105 093,95	2,09%
Jupiter India Select D (USD)	LU0946219929	Jupiter Asset Management International S.A.	79,7900	27,53	USD	45 320,64	0,90%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	8,8400	321,89	USD	58 708,51	1,17%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds, Inst. Class	140,6200	21,27	USD	61 710,05	1,23%
UBS MSCI Canada I-A (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	0,6870	2 712,00	USD	38 440,39	0,76%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	104,4400	16,57	USD	35 705,14	0,71%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	34,9310	38,75	USD	27 926,99	0,56%
BNPPF Resp. US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	4,9960	338,30	USD	34 871,11	0,69%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,2960	756,81	USD	51 465,40	1,02%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	12,3340	132,91	EUR	39 745,12	0,79%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	39,9230	40,23	EUR	38 939,95	0,77%
BNPPF Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	6,0610	388,67	EUR	57 114,65	1,14%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	35,8630	57,58	EUR	50 062,24	1,00%
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,4970	3 685,30	EUR	44 407,00	0,88%
BNPPF Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	1,8740	1 030,02	EUR	46 799,09	0,93%
BNPPF Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	4,0150	405,86	EUR	39 507,90	0,79%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,5060	805,08	EUR	29 395,86	0,58%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	81,1300	18,99	EUR	37 353,27	0,74%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	173,6150	18,17	EUR	76 465,22	1,52%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,1680	435,69	EUR	33 464,55	0,67%
BNPPF Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	5,2190	34 499,00	JPY	23 714,42	0,47%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	15,8410	13 272,00	JPY	27 690,94	0,55%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	13,6440	16 198,97	JPY	29 110,37	0,58%
Celkem za akciové fondy						1 680 077,85	33,43%

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	1,45	CZK	661 415,85	13,16%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	152 788,0000	1,39	CZK	212 589,22	4,23%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	92 044,0000	1,65	CZK	151 688,51	3,02%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	457 822,0000	2,81	CZK	1 286 434,04	25,60%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	580,3120	20,01	USD	239 579,67	4,77%
Celkem za dluhopisové fondy						2 551 707,29	50,78%

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	2,02	CZK	160 745,04	3,20%
Celkem za realitní fondy						160 745,04	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	566 557,55	11,27%
Celkem za fondy krátkodobých investic						566 557,55	11,27%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Zálaha na poplatky			31.12.2025	-7 620,96	CZK	0,00%	-7 620,96	-0,15%
CZK - Zálaha na poplatky			31.12.2025	-152,42	CZK	0,00%	-152,42	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-7 773,38	-0,15%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	49 032,54	49 032,54
EUR	997,05	24 173,48
JPY	514,80	67,80
USD	23,98	494,76
Zůstatky celkem		73 768,58

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	3 299 049,31	65,65%
Podílové listy EUR	493 254,85	9,82%
Podílové listy JPY	80 515,73	1,60%
Podílové listy USD	1 086 267,85	21,62%
Závazky a pohledávky	-7 773,38	-0,15%
Peněžní zůstatky	73 768,58	1,47%
Celková hodnota		100,00%