

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.01.2026

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

Klient: SV pojišťovna, a.s. - Dynamické portfolio
Se sídlem: Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00
RČ/ÍČO: 61858714
Číslo smlouvy: 51000211
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	Colkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B (CZK)	CZ0008477031	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	411 675,0000	6,87	CZK	2 830 183,29	12,32%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	372,3700	100,05	USD	760 478,42	3,31%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	455,4100	72,14	USD	670 607,92	2,92%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	847,3820	38,19	USD	660 595,68	2,88%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	333,1100	84,78	USD	576 484,88	2,51%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	1 376,9340	24,43	USD	686 662,65	2,99%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	52,3800	462,62	USD	494 649,93	2,15%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	834,9500	31,34	USD	534 163,77	2,32%
BNPPF US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	95,2350	567,94	USD	1 104 093,57	4,81%
Jupiter India Select D (USD)	LU0946219929	Jupiter Asset Management International S.A.	968,5490	25,81	USD	510 289,27	2,22%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	96,7100	341,97	USD	675 097,08	2,94%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds, Inst. Class	1 483,3300	21,81	USD	660 389,69	2,87%
UBS MSCI Canada I-A (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	7,2520	2 724,49	USD	403 320,08	1,76%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	1 171,8000	17,08	USD	408 552,80	1,78%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	362,0040	40,13	USD	296 544,15	1,29%
BNPPF Resp. US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	55,8210	343,29	USD	391 170,05	1,70%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	32,8850	788,17	USD	529 083,94	2,30%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	130,9840	137,65	EUR	438 668,63	1,91%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	435,2900	41,64	EUR	440 992,82	1,92%
BNPPF Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	63,2740	401,62	EUR	618 276,49	2,69%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	359,0760	67,30	EUR	587 963,01	2,56%
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	5,4270	3 762,31	EUR	496 771,31	2,16%
BNPPF Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	19,9860	1 107,97	EUR	538 760,81	2,34%
BNPPF Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	42,6370	414,93	EUR	430 431,04	1,87%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	14,5720	796,82	EUR	282 501,98	1,23%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	909,6500	19,34	EUR	428 028,71	1,86%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	1 922,9300	18,61	EUR	870 577,85	3,79%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	28,7170	432,03	EUR	301 852,71	1,31%
BNPPF Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	56,6840	36 479,00	JPY	274 000,95	1,19%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	167,7440	13 845,00	JPY	307 743,30	1,34%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	135,9730	17 044,32	JPY	307 100,88	1,34%
Colkem za akciové fondy						18 516 027,67	80,59%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	250 073,0000	1,46	CZK	365 206,61	1,59%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	203 037,0000	1,40	CZK	285 084,25	1,24%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	164 961,0000	1,68	CZK	276 590,11	1,20%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	300 292,0000	2,84	CZK	852 528,99	3,71%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	771,1370	20,13	USD	316 870,75	1,38%
Celkem za dluhopisové fondy						2 096 280,71	9,12%

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	2,03	CZK	670 822,38	2,92%
Celkem za realitní fondy						670 822,38	2,92%

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.	740 498,0000	1,66	CZK	1 229 819,08	5,35%
Celkem za fondy krátkodobých investic						1 229 819,08	5,35%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CSQNeEuBonACZK - Prodej	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	02.02.2026	12 140,11	CZK	0,00%	12 140,11	0,05%
CSQNeEuBonACZK - Prodej	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	02.02.2026	12 140,11	CZK	0,00%	-12 177,87	-0,05%
CSQEqBCZK - Prodej	CZ0008477031	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	02.02.2026	22 832,26	CZK	0,00%	22 832,26	0,10%
CSQEqBCZK - Prodej	CZ0008477031	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	02.02.2026	22 832,26	CZK	0,00%	-22 721,21	-0,10%
FX operace	FRS2734387		18.02.2026	207 000,00	EUR	1,97%	-5 031 075,25	-21,90%
FX operace	FRS2734469		18.02.2026	448 000,00	USD	3,66%	-9 127 378,42	-39,73%
FX operace	FRS2734609		18.02.2026	13 000,00	EUR	1,97%	-315 961,25	-1,38%
FX operace	FRS2734715		18.02.2026	12 000,00	USD	3,66%	-244 483,35	-1,06%
FX operace	FRS2735686		18.02.2026	6 000,00	USD	3,66%	122 241,68	0,53%
FX operace	FRS2736066		18.02.2026	24 000,00	USD	3,66%	-488 966,70	-2,13%
FX operace	FXS2734387		18.02.2026	5 007 292,74	CZK	3,36%	4 998 439,03	21,76%
FX operace	FXS2734469		18.02.2026	9 258 233,60	CZK	3,36%	9 241 863,54	40,23%
FX operace	FXS2734609		18.02.2026	315 251,30	CZK	3,36%	314 693,88	1,37%
FX operace	FXS2734715		18.02.2026	249 218,40	CZK	3,36%	248 777,74	1,08%
FX operace	FXS2735686		18.02.2026	124 624,80	CZK	3,36%	-124 404,44	-0,54%
FX operace	FXS2736066		18.02.2026	485 616,00	CZK	3,36%	484 757,35	2,11%
SchrLatinAmiUSD - Prodej	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	03.02.2026	2 034,25	USD	0,00%	41 525,15	0,18%
SchrLatinAmiUSD - Prodej	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	03.02.2026	2 034,25	USD	0,00%	-40 784,04	-0,18%
FranMutBeacIUSD - Nákup	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	02.02.2026	697,88	USD	0,00%	-14 245,82	-0,06%
FranMutBeacIUSD - Nákup	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	02.02.2026	697,88	USD	0,00%	14 309,83	0,06%
HGTurkeyEqEUR - Prodej	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	03.02.2026	538,39	EUR	0,00%	13 099,03	0,06%
HGTurkeyEqEUR - Prodej	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	03.02.2026	538,39	EUR	0,00%	-13 140,40	-0,06%
ALLEurEqGroWTEUR - Nákup	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	02.02.2026	628,86	EUR	0,00%	-15 300,16	-0,07%
ALLEurEqGroWTEUR - Nákup	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	02.02.2026	628,86	EUR	0,00%	15 286,68	0,07%
TemAsiaSmaIUSD - Nákup	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	02.02.2026	848,20	USD	0,00%	-17 314,31	-0,08%
TemAsiaSmaIUSD - Nákup	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	02.02.2026	848,20	USD	0,00%	17 499,97	0,08%
FranGoldPrMetIUSD - Prodej	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	02.02.2026	4 494,33	USD	0,00%	91 742,76	0,40%
FranGoldPrMetIUSD - Prodej	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	02.02.2026	4 494,33	USD	0,00%	-77 902,79	-0,34%
FFEmeAsilIUSD - Nákup	LU0742535718	Fidelity Funds	03.02.2026	645,25	USD	0,00%	-13 171,49	-0,06%
FFEmeAsilIUSD - Nákup	LU0742535718	Fidelity Funds	03.02.2026	645,25	USD	0,00%	13 082,75	0,06%
ParvEqBSAsXJIEUR - Nákup	LU0823397798	PARVEST	02.02.2026	765,68	EUR	0,00%	-18 628,99	-0,08%
ParvEqBSAsXJIEUR - Nákup	LU0823397798	PARVEST	02.02.2026	765,68	EUR	0,00%	18 492,44	0,08%
ParvEqUSSmCalIUSD - Nákup	LU0823411292	PARVEST	02.02.2026	2 040,67	USD	0,00%	-41 656,20	-0,18%
ParvEqUSSmCalIUSD - Nákup	LU0823411292	PARVEST	02.02.2026	2 040,67	USD	0,00%	41 283,95	0,18%
JupIndSelIUSD - Nákup	LU0946219929	Jupiter Asset Management International S.A.	03.02.2026	1 859,62	USD	0,00%	-37 960,42	-0,17%
JupIndSelIUSD - Nákup	LU0946219929	Jupiter Asset Management International S.A.	03.02.2026	1 859,62	USD	0,00%	38 076,14	0,17%
AmFUsPioIUSD - Nákup	LU1883873652	Amundi Funds	03.02.2026	557,22	USD	0,00%	-11 374,53	-0,05%
AmFUsPioIUSD - Nákup	LU1883873652	Amundi Funds	03.02.2026	557,22	USD	0,00%	11 245,62	0,05%
ALLChiAOppPT10USD - Nákup	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	02.02.2026	582,98	USD	0,00%	-11 900,37	-0,05%
ALLChiAOppPT10USD - Nákup	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	02.02.2026	582,98	USD	0,00%	11 873,62	0,05%
CZK - Záloha na poplatky			30.01.2026	-14 195,99	CZK	0,00%	-14 195,99	-0,06%
CZK - Záloha na poplatky			30.01.2026	-283,92	CZK	0,00%	-283,92	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							78 235,58	0,34%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatok	Celkem v CZK
CZK	367 635,10	367 635,10
EUR	613,86	14 935,21
JPY	700,22	92,79
USD	52,13	1 064,13
Zůstatky celkem		383 727,23

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,3300
CZK/JPY	0,1325
CZK/USD	20,4130

Souhrn

Typ instrumentu	Čekem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	6 510 234,70	28,34%
Podílové listy EUR	5 434 825,36	23,66%
Podílové listy JPY	888 845,13	3,87%
Podílové listy USD	9 679 044,63	42,13%
Závazky a pohledávky	78 235,58	0,34%
Peněžní zůstatky	383 727,23	1,67%
Celková hodnota	22 974 912,64	100,00%