

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. - Vyvážené portfolio
Se sídlem: Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00
RČ/ÍČO: 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.	37 369,0000	6,87	CZK	256 904,40	5,01%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	34,6200	100,05	USD	70 703,23	1,38%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	42,5800	72,14	USD	62 700,61	1,22%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	77,0840	38,19	USD	60 092,56	1,17%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	28,6720	84,78	USD	49 620,17	0,97%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	124,7180	24,43	USD	62 195,57	1,21%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4,9500	462,62	USD	46 745,27	0,91%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	78,4100	31,34	USD	50 162,28	0,98%
BNPPF US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	8,6370	567,94	USD	100 131,84	1,95%
Jupiter India Select D (USD)	LU0946219929	Jupiter Asset Management International S.A.	87,5440	25,81	USD	46 123,39	0,90%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	8,8400	341,97	USD	61 708,80	1,20%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds, Inst. Class	132,4700	21,81	USD	58 976,64	1,15%
UBS MSCI Canada I-A (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	0,6870	2 724,49	USD	38 207,51	0,75%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	104,4400	17,08	USD	36 413,43	0,71%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	34,9310	40,13	USD	28 614,56	0,56%
BNPPF Resp. US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	4,9960	343,29	USD	35 009,86	0,68%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	2,9760	788,17	USD	47 880,61	0,93%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	12,3340	137,65	EUR	41 306,87	0,81%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	39,9230	41,64	EUR	40 446,04	0,79%
BNPPF Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	5,6870	401,62	EUR	55 570,03	1,08%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	32,7600	67,30	EUR	53 642,32	1,05%
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,4970	3 762,31	EUR	45 493,89	0,89%
BNPPF Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	1,8740	1 107,97	EUR	50 517,25	0,99%
BNPPF Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	4,0150	414,93	EUR	40 532,42	0,79%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,5060	796,82	EUR	29 196,27	0,57%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	81,1300	19,34	EUR	38 175,09	0,75%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	173,6150	18,61	EUR	78 601,60	1,53%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,1680	432,03	EUR	33 299,77	0,65%
BNPPF Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	5,2190	36 479,00	JPY	25 227,77	0,49%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	15,8410	13 845,00	JPY	29 061,91	0,57%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	12,2540	17 044,32	JPY	27 676,19	0,54%
Celkem za akciové fondy						1 700 938,15	33,20%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	410 768,0000	1,46	CZK	599 885,59	11,71%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	120 425,0000	1,40	CZK	169 088,74	3,30%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	92 044,0000	1,68	CZK	154 330,17	3,01%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	493 251,0000	2,84	CZK	1 400 339,59	27,33%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	461,1240	20,13	USD	189 482,16	3,70%
Celkem za dluhopisové fondy						2 513 126,26	49,05%

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	2,03	CZK	161 684,65	3,16%
Celkem za realitní fondy						161 684,65	3,16%

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.	412 082,0000	1,66	CZK	684 385,79	13,36%
Celkem za fondy krátkodobých investic						684 385,79	13,36%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			30.01.2026	-2 551,16	CZK	0,00%	-2 551,16	-0,05%
CZK - Záloha na poplatky			30.01.2026	-51,02	CZK	0,00%	-51,02	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-2 602,18	-0,05%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	44 663,96	44 663,96
EUR	340,89	8 293,85
JPY	741,95	98,32
USD	634,98	12 961,85
Zůstatky celkem		66 017,98

Použití měnových kurzů

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

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	3 426 618,93	66,88%
Podílové listy EUR	506 781,53	9,80%
Podílové listy JPY	81 965,87	1,60%
Podílové listy USD	1 044 768,51	20,39%
Závazky a pohledávky	-2 602,18	-0,05%
Peněžní zůstatky	66 017,98	1,29%
Celková hodnota	5 123 550,64	100,00%