

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 27.02.2026

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
RČI/ČO: 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	Čekem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B (CZK)	CZ0008477031	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	408 370,0000	6,94	CZK	2 836 047,98	12,02%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	352,4000	101,39	USD	733 962,03	3,11%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	455,4100	75,34	USD	704 777,56	2,99%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	865,7380	38,89	USD	691 585,70	2,93%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	343,2220	87,63	USD	617 802,29	2,62%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	1 220,7190	29,53	USD	740 458,52	3,14%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	52,3800	474,24	USD	510 252,85	2,16%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	855,4000	32,77	USD	575 794,18	2,44%
BNPPF US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	98,7960	572,23	USD	1 161 265,61	4,92%
Jupiter India Select D (USD)	LU0946219929	Jupiter Asset Management International S.A.	1 040,8190	26,51	USD	566 769,57	2,40%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	96,7100	349,42	USD	694 129,86	2,94%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds, Inst. Class	1 483,3300	22,66	USD	690 429,39	2,93%
UBS MSCI Canada I-A (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	7,2520	2 892,38	USD	430 858,56	1,83%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	1 171,8000	17,47	USD	420 501,92	1,78%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	375,7320	40,70	USD	314 118,98	1,33%
BNPPF Resp. US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	55,8210	339,87	USD	389 701,45	1,65%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	33,6230	797,29	USD	550 648,37	2,33%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	130,9840	143,62	EUR	456 095,05	1,93%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	435,2900	42,96	EUR	453 382,92	1,92%
BNPPF Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	63,2740	409,73	EUR	628 557,83	2,66%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	351,0510	66,55	EUR	566 447,99	2,40%
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	5,5940	3 869,91	EUR	524 862,46	2,22%
BNPPF Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	20,6720	1 188,46	EUR	595 647,40	2,52%
BNPPF Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	42,6370	428,18	EUR	442 624,25	1,88%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	14,5720	792,90	EUR	280 130,10	1,19%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	909,6500	20,26	EUR	446 823,45	1,89%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	1 922,9300	19,29	EUR	899 224,97	3,81%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	28,7170	410,63	EUR	285 898,54	1,21%
BNPPF Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	56,6840	42 171,00	JPY	314 675,02	1,33%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	167,7440	15 153,00	JPY	334 605,82	1,42%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	135,9730	18 818,83	JPY	336 847,29	1,43%
Čekem za akciové fondy						19 194 927,90	81,37%

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	365 731,76	1,55%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	203 037,0000	1,41	CZK	285 266,99	1,21%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	157 698,0000	1,69	CZK	266 351,92	1,13%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	300 292,0000	2,85	CZK	854 961,35	3,62%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	771,1370	20,35	USD	322 342,48	1,37%
Celkem za dluhopisové fondy						2 094 654,50	8,88%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	373 316,0000	2,04	CZK	761 042,00	3,23%
Celkem za realitní fondy						761 042,00	3,23%

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	1,67	CZK	1 233 299,42	5,23%
Celkem za fondy krátkodobých investic						1 233 299,42	5,23%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2737108		08.04.2026	221 000,00	EUR	1,93%	-5 346 664,72	-22,66%
FX operace	FRS2737188		08.04.2026	479 000,00	USD	3,66%	-9 799 244,46	-41,54%
FX operace	FXS2737108		08.04.2026	5 369 880,10	CZK	3,29%	5 350 293,67	22,68%
FX operace	FXS2737188		08.04.2026	9 787 550,70	CZK	3,29%	9 751 850,98	41,34%
CZK - Záloha na poplatky			27.02.2026	-27 796,64	CZK	0,00%	-27 796,64	-0,12%
CZK - Záloha na poplatky			27.02.2026	-555,93	CZK	0,00%	-555,93	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-72 117,11	-0,31%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	353 016,42	353 016,42
EUR	757,71	18 370,68
JPY	700,22	92,18
USD	348,89	7 166,55
Zůstatky celkem		378 645,83

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,2450
CZK/JPY	0,1316
CZK/USD	20,5410

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	6 602 701,42	27,99%
Podílové listy EUR	5 579 694,96	23,65%
Podílové listy JPY	986 128,13	4,18%
Podílové listy USD	10 115 399,32	42,88%
Závazky a pohledávky	-72 117,11	-0,31%
Peněžní zůstatky	378 645,83	1,61%
Celková hodnota	23 590 452,53	100,00%