

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. - Vyvážené portfolio
Se sídlem: Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00
RČI/ČO: 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	Čekem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B (CZK)	CZ0008477031	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	37 369,0000	6,94	CZK	259 520,23	5,00%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	34,6200	101,39	USD	72 104,90	1,39%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	42,5800	75,34	USD	65 895,41	1,27%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	77,0840	38,89	USD	61 577,74	1,19%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	28,6720	87,63	USD	51 609,82	0,99%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	124,7180	29,53	USD	75 650,91	1,46%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4,9500	474,24	USD	48 219,77	0,93%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	78,4100	32,77	USD	52 780,01	1,02%
BNPPF US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	8,6370	572,23	USD	101 520,82	1,95%
Jupiter India Select D (USD)	LU0946219929	Jupiter Asset Management International S.A.	87,5440	26,51	USD	47 671,38	0,92%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	8,8400	349,42	USD	63 448,54	1,22%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds, Inst. Class	132,4700	22,66	USD	61 659,36	1,19%
UBS MSCI Canada I-A (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	0,6870	2 892,38	USD	40 816,30	0,79%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	104,4400	17,47	USD	37 478,43	0,72%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	34,9310	40,70	USD	29 202,97	0,56%
BNPPF Resp. US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	4,9960	339,87	USD	34 878,42	0,67%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	2,9760	797,29	USD	48 738,35	0,94%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	12,3340	143,62	EUR	42 947,81	0,83%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	39,9230	42,96	EUR	41 582,41	0,80%
BNPPF Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	5,6870	409,73	EUR	56 494,11	1,09%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	32,7600	66,55	EUR	52 860,80	1,02%
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,4970	3 869,91	EUR	46 631,51	0,90%
BNPPF Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	1,8740	1 188,46	EUR	53 997,83	1,04%
BNPPF Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	4,0150	428,18	EUR	41 680,61	0,80%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,5060	792,90	EUR	28 951,13	0,56%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	81,1300	20,26	EUR	39 851,36	0,77%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	173,6150	19,29	EUR	81 188,05	1,56%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,1680	410,63	EUR	31 539,73	0,61%
BNPPF Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	5,2190	42 171,00	JPY	28 972,71	0,56%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	15,8410	15 153,00	JPY	31 598,69	0,61%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	12,2540	18 818,83	JPY	30 356,96	0,58%
Čekem za akciové fondy						1 761 427,09	33,92%

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	600 748,20	11,57%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	120 425,0000	1,41	CZK	169 197,13	3,26%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	92 044,0000	1,69	CZK	155 462,32	2,99%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	493 251,0000	2,85	CZK	1 404 334,92	27,04%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	461,1240	20,35	USD	192 754,14	3,71%
Celkem za dluhopisové fondy						2 522 496,71	48,57%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	82 724,0000	2,04	CZK	168 641,15	3,25%
Celkem za realitní fondy						168 641,15	3,25%

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	1,67	CZK	686 322,57	13,21%
Celkem za fondy krátkodobých investic						686 322,57	13,21%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			27.02.2026	-4 959,26	CZK	0,00%	-4 959,26	-0,10%
CZK - Záloha na poplatky			27.02.2026	-99,19	CZK	0,00%	-99,19	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-5 058,45	-0,10%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	38 352,45	38 352,45
EUR	340,89	8 264,88
JPY	741,95	97,67
USD	634,98	13 043,12
Zůstatky celkem		59 758,12

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	3 444 226,51	66,32%
Podílové listy EUR	517 725,36	9,97%
Podílové listy JPY	90 928,36	1,75%
Podílové listy USD	1 086 007,28	20,91%
Závazky a pohledávky	-5 058,45	-0,10%
Peněžní zůstatky	59 758,12	1,15%
Celková hodnota	5 193 587,19	100,00%