

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.03.2026

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.	408 370,0000	6,65	CZK	2 715 660,50	12,37%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	339,8800	95,17	USD	690 059,09	3,14%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	441,5700	65,63	USD	618 200,59	2,82%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	849,9840	36,09	USD	654 409,46	2,98%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	316,5630	79,11	USD	534 248,70	2,43%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	1 453,0810	23,39	USD	725 056,72	3,30%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	50,3000	438,68	USD	470 729,39	2,14%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	808,4400	28,89	USD	498 249,96	2,27%
BNPPF US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	96,8060	545,76	USD	1 127 083,03	5,13%
Jupiter India Select D (USD)	LU0946219929	Jupiter Asset Management International S.A.	998,0950	22,36	USD	476 097,18	2,17%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	96,7100	332,68	USD	686 356,91	3,13%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds, Inst. Class	1 450,9200	21,01	USD	650 311,53	2,96%
UBS MSCI Canada I-A (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	6,9990	2 728,84	USD	407 442,19	1,86%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	1 171,8000	15,91	USD	397 718,33	1,81%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	360,9600	37,96	USD	292 305,65	1,33%
BNPPF Resp. US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	55,8210	320,40	USD	381 541,74	1,74%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	31,8610	737,67	USD	501 387,45	2,28%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	130,9840	131,34	EUR	421 742,30	1,92%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	435,2900	40,40	EUR	431 113,83	1,96%
BNPPF Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	63,2740	383,99	EUR	595 630,74	2,71%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	336,8120	61,39	EUR	506 902,18	2,31%
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	5,7790	3 417,08	EUR	484 105,19	2,20%
BNPPF Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	18,9090	1 067,70	EUR	494 936,75	2,25%
BNPPF Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	42,6370	388,79	EUR	406 381,21	1,85%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	14,5720	751,75	EUR	268 549,59	1,22%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	909,6500	18,58	EUR	414 335,30	1,89%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	1 922,9300	17,54	EUR	826 639,21	3,76%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	28,7170	376,51	EUR	265 062,01	1,21%
BNPPF Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	51,2530	37 484,00	JPY	256 898,51	1,17%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	167,7440	13 506,00	JPY	302 949,41	1,38%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	135,9730	17 023,99	JPY	309 535,39	1,41%
Colkem za akciové fondy						17 811 640,03	81,11%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	242 632,0000	1,44	CZK	348 176,92	1,59%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	203 037,0000	1,38	CZK	280 678,35	1,28%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	157 698,0000	1,62	CZK	255 281,52	1,16%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	292 782,0000	2,78	CZK	813 758,29	3,71%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	742,5620	19,86	USD	314 603,75	1,43%
Celkem za dluhopisové fondy						2 012 498,83	9,16%

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	2,05	CZK	764 999,15	3,48%
Celkem za realitní fondy						764 999,15	3,48%

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.	713 978,0000	1,66	CZK	1 183 132,94	5,39%
Celkem za fondy krátkodobých investic						1 183 132,94	5,39%

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	1,97%	-5 415 439,95	-24,66%
FX operace	FRS2737188		08.04.2026	479 000,00	USD	3,65%	-10 210 219,50	-46,50%
FX operace	FRS2738054		08.04.2026	6 000,00	EUR	1,97%	-147 025,52	-0,67%
FX operace	FRS2739268		08.04.2026	26 000,00	USD	3,65%	554 208,16	2,52%
FX operace	FRS2739305		08.04.2026	13 000,00	EUR	1,97%	318 555,29	1,45%
FX operace	FRS2739503		08.04.2026	2 900,00	EUR	1,97%	71 062,33	0,32%
FX operace	FRS2739571		08.04.2026	8 500,00	USD	3,65%	181 183,44	0,83%
FX operace	FXS2737108		08.04.2026	5 369 880,10	CZK	3,37%	5 365 858,57	24,44%
FX operace	FXS2737188		08.04.2026	9 787 550,70	CZK	3,37%	9 780 220,75	44,54%
FX operace	FXS2738054		08.04.2026	145 690,08	CZK	3,37%	145 580,97	0,66%
FX operace	FXS2739268		08.04.2026	553 969,00	CZK	3,37%	-553 554,13	-2,52%
FX operace	FXS2739305		08.04.2026	319 330,83	CZK	3,37%	-319 091,68	-1,45%
FX operace	FXS2739503		08.04.2026	70 894,79	CZK	3,37%	-70 841,70	-0,32%
FX operace	FXS2739571		08.04.2026	179 067,80	CZK	3,37%	-178 933,70	-0,81%
CZK - Záloha na poplatky			31.03.2026	-42 709,88	CZK	0,00%	-42 709,88	-0,19%
CZK - Záloha na poplatky			31.03.2026	-854,20	CZK	0,00%	-854,20	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-522 000,75	-2,38%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	111 269,87	111 269,87
CZK	594 624,71	594 624,71
EUR	81,08	1 987,68
JPY	78,22	10,46
USD	48,20	1 028,25
Zůstatky celkem		709 120,97

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,5150
CZK/JPY	0,1337
CZK/USD	21,3330

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	6 361 687,67	28,97%
Podílové listy EUR	5 115 398,31	23,29%
Podílové listy JPY	869 383,31	3,96%
Podílové listy USD	9 425 801,66	42,92%
Závazky a pohledávky	-522 000,75	-2,38%
Peněžní zůstatky	709 120,97	3,23%
Celková hodnota	21 959 391,17	100,00%