

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. - 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	Čekem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B (CZK)	CZ0008477031	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	37 369,0000	6,65	CZK	248 503,85	4,94%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	34,6200	95,17	USD	70 289,06	1,40%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	42,5800	65,63	USD	59 612,25	1,18%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	77,0840	36,09	USD	59 347,59	1,18%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	28,6720	79,11	USD	48 388,40	0,96%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	124,7180	23,39	USD	62 231,65	1,24%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4,9500	438,68	USD	46 324,26	0,92%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	78,4100	28,89	USD	48 324,90	0,96%
BNPPF US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	8,6370	545,76	USD	100 557,98	2,00%
Jupiter India Select D (USD)	LU0946219929	Jupiter Asset Management International S.A.	87,5440	22,36	USD	41 759,00	0,83%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	8,8400	332,68	USD	62 738,03	1,25%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds, Inst. Class	132,4700	21,01	USD	59 373,89	1,18%
UBS MSCI Canada I-A (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	0,6870	2 728,84	USD	39 993,25	0,79%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	104,4400	15,91	USD	35 447,77	0,70%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	34,9310	37,96	USD	28 287,15	0,56%
BNPPF Resp. US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	4,9960	320,40	USD	34 148,13	0,68%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	2,9760	737,67	USD	46 832,46	0,93%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	12,3340	131,34	EUR	39 713,01	0,79%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	39,9230	40,40	EUR	39 539,98	0,79%
BNPPF Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	5,6870	383,99	EUR	53 534,66	1,06%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	32,7600	61,39	EUR	49 303,81	0,98%
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,4970	3 417,08	EUR	41 633,55	0,83%
BNPPF Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	1,8740	1 067,70	EUR	49 051,32	0,98%
BNPPF Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	4,0150	388,79	EUR	38 267,72	0,76%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,5060	751,75	EUR	27 754,30	0,55%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	81,1300	18,58	EUR	36 953,80	0,73%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	173,6150	17,54	EUR	74 634,62	1,48%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,1680	376,51	EUR	29 241,09	0,58%
BNPPF Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	5,2190	37 484,00	JPY	26 159,51	0,52%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	15,8410	13 506,00	JPY	28 609,20	0,57%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	12,2540	17 023,99	JPY	27 895,59	0,55%
Čekem za akciové fondy						1 654 451,70	32,89%

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	1,44	CZK	589 452,08	11,72%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	120 425,0000	1,38	CZK	166 475,52	3,31%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	92 044,0000	1,62	CZK	149 000,83	2,96%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	493 251,0000	2,78	CZK	1 370 941,83	27,25%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	461,1240	19,86	USD	195 365,96	3,88%
Celkem za dluhopisové fondy						2 471 236,22	49,12%

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	2,05	CZK	169 518,02	3,37%
Celkem za realitní fondy						169 518,02	3,37%

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	682 861,08	13,57%
Celkem za fondy krátkodobých investic						682 861,08	13,57%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			31.03.2026	-7 665,01	CZK	0,00%	-7 665,01	-0,15%
CZK - Záloha na poplatky			31.03.2026	-153,30	CZK	0,00%	-153,30	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-7 818,31	-0,16%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	38 352,45	38 352,45
EUR	340,89	8 366,92
JPY	741,95	99,21
USD	634,98	13 546,03
Zůstatky celkem		60 354,61

Použití měnových kurzů

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	3 376 753,21	67,12%
Podílové listy EUR	479 627,77	9,53%
Podílové listy JPY	82 664,30	1,64%
Podílové listy USD	1 039 021,75	20,65%
Závazky a pohledávky	-7 818,31	-0,16%
Peněžní zůstatky	60 354,61	1,20%
Celková hodnota	5 030 603,32	100,00%