

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.04.2026

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	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B (CZK)	CZ0008477031	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	408 370,0000	7,02	CZK	2 867 492,47	12,37%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	339,8800	99,79	USD	705 919,45	3,04%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	441,5700	77,22	USD	709 686,09	3,06%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	849,9840	38,27	USD	677 023,74	2,92%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	316,5630	86,31	USD	568 664,29	2,45%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	1 453,0810	23,63	USD	714 641,50	3,08%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	50,3000	468,86	USD	490 848,14	2,12%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	808,4400	33,79	USD	568 552,63	2,45%
BNPPF US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	96,8060	590,38	USD	1 189 511,37	5,13%
Jupiter India Select D (USD)	LU0946219929	Jupiter Asset Management International S.A.	998,0950	24,09	USD	500 430,03	2,16%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	96,7100	346,79	USD	698 027,66	3,01%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds, Inst. Class	1 450,9200	22,37	USD	675 529,21	2,91%
UBS MSCI Canada I-A (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	6,9990	2 918,96	USD	425 205,45	1,83%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	1 171,8000	16,09	USD	392 413,76	1,69%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	360,9600	42,40	USD	318 536,80	1,37%
BNPPF Resp. US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	55,8210	350,23	USD	406 898,08	1,76%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	31,8610	842,46	USD	558 654,60	2,41%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	130,9840	137,85	EUR	439 847,68	1,90%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	435,2900	41,80	EUR	443 233,17	1,91%
BNPPF Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	63,2740	412,09	EUR	635 176,83	2,74%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	336,8120	65,66	EUR	538 747,86	2,32%
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	5,7790	3 580,41	EUR	504 037,37	2,17%
BNPPF Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	18,9090	1 265,93	EUR	583 116,78	2,52%
BNPPF Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	42,6370	408,43	EUR	424 210,64	1,83%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	909,6500	19,25	EUR	426 562,17	1,84%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	1 922,9300	18,28	EUR	856 493,06	3,69%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	57,2950	402,99	EUR	562 455,64	2,43%
BNPPF Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	51,2530	41 109,00	JPY	280 373,11	1,21%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	167,7440	14 220,00	JPY	317 414,49	1,37%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	135,9730	17 593,91	JPY	318 342,98	1,37%
Celkem za akciové fondy						18 798 047,05	81,08%

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	1,45	CZK	351 137,03	1,51%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	203 037,0000	1,40	CZK	283 581,78	1,22%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	157 698,0000	1,68	CZK	264 254,54	1,14%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	292 782,0000	2,80	CZK	819 701,77	3,54%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	742,5620	20,05	USD	309 871,61	1,34%
Celkem za dluhopisové fondy						2 028 546,72	8,75%

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	2,06	CZK	769 665,60	3,32%
Celkem za realitní fondy						769 665,60	3,32%

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	1 188 487,78	5,13%
Celkem za fondy krátkodobých investic						1 188 487,78	5,13%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2740057		20.05.2026	211 500,00	EUR	1,96%	-5 146 547,06	-22,20%
FX operace	FRS2740139		20.05.2026	445 000,00	USD	3,64%	-9 243 072,53	-39,87%
FX operace	FRS2740607		20.05.2026	13 000,00	USD	3,64%	-270 022,34	-1,16%
FX operace	FRS2740991		20.05.2026	13 000,00	EUR	1,96%	-316 336,23	-1,36%
FX operace	FRS2741119		20.05.2026	26 000,00	USD	3,64%	-540 044,69	-2,33%
FX operace	FXS2740057		20.05.2026	5 194 505,57	CZK	3,26%	5 185 101,81	22,37%
FX operace	FXS2740139		20.05.2026	9 476 764,50	CZK	3,26%	9 459 608,45	40,80%
FX operace	FXS2740607		20.05.2026	268 534,50	CZK	3,26%	268 048,36	1,16%
FX operace	FXS2740991		20.05.2026	315 820,96	CZK	3,26%	315 249,22	1,36%
FX operace	FXS2741119		20.05.2026	536 754,40	CZK	3,26%	535 782,70	2,31%
CZK - Záloha na poplatky			30.04.2026	-14 392,90	CZK	0,00%	-14 392,90	-0,06%
CZK - Záloha na poplatky			30.04.2026	-287,86	CZK	0,00%	-287,86	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							233 086,94	1,01%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	502 110,29	502 110,29
CZK	-359 426,75	-359 426,75
EUR	481,08	11 719,11
JPY	78,22	10,41
USD	548,20	11 409,69
Zůstatky celkem		165 822,74

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,3600
CZK/JPY	0,1331
CZK/USD	20,8130

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	6 544 320,95	28,23%
Podílové listy EUR	5 413 881,21	23,35%
Podílové listy JPY	916 130,58	3,95%
Podílové listy USD	9 910 414,39	42,75%
Závazky a pohledávky	233 086,94	1,01%
Peněžní zůstatky	165 822,74	0,72%
Celková hodnota	23 183 656,82	100,00%