

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 29.05.2026

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/IČO: 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.	344 024,0000	7,36	CZK	2 533 358,33	12,16%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	306,3100	96,98	USD	619 418,43	2,97%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	348,3400	85,72	USD	622 612,69	2,99%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	752,8250	38,33	USD	601 671,92	2,89%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	284,3210	88,74	USD	526 084,19	2,52%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	1 203,7040	23,88	USD	599 350,56	2,88%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	43,4700	473,25	USD	428 946,48	2,06%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	662,6400	36,49	USD	504 171,63	2,42%
BNPPF US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	85,0010	594,65	USD	1 053 931,41	5,06%
Jupiter India Select D (USD)	LU0946219929	Jupiter Asset Management International S.A.	998,0950	24,25	USD	504 673,51	2,42%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	81,3000	345,44	USD	585 585,16	2,81%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds, Inst. Class	1 295,3500	22,27	USD	601 498,07	2,89%
UBS MSCI Canada I-A (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	6,1890	2 947,85	USD	380 410,72	1,83%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	1 084,7100	16,30	USD	368 661,80	1,77%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	307,0880	43,40	USD	277 894,19	1,33%
BNPPF Resp. US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	46,9390	370,64	USD	362 754,67	1,74%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	26,0380	894,78	USD	485 792,47	2,33%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	113,2790	143,17	EUR	393 857,88	1,89%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	376,1640	42,31	EUR	386 507,89	1,85%
BNPPF Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	54,2110	423,65	EUR	557 741,21	2,68%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	304,3620	63,96	EUR	472 785,50	2,27%
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	5,2160	3 814,26	EUR	483 154,45	2,32%
BNPPF Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	14,1570	1 480,66	EUR	509 054,97	2,44%
BNPPF Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	38,6900	416,01	EUR	390 877,44	1,88%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	823,8100	19,50	EUR	390 121,40	1,87%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	1 739,2620	18,50	EUR	781 212,52	3,75%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	57,2950	422,17	EUR	587 411,17	2,82%
BNPPF Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	41,2020	44 225,00	JPY	238 556,98	1,14%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	140,3050	15 520,00	JPY	285 082,70	1,37%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	114,3880	18 644,05	JPY	279 207,27	1,34%
Celkem za akciové fondy						16 812 387,61	80,68%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	222 653,0000	1,46	CZK	324 227,30	1,56%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	179 620,0000	1,41	CZK	252 366,10	1,21%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	137 838,0000	1,72	CZK	236 598,93	1,14%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	269 391,0000	2,82	CZK	760 194,46	3,65%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	742,5620	20,19	USD	312 605,01	1,50%
Celkem za dluhopisové fondy						1 885 991,79	9,05%

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	770 636,22	3,70%
Celkem za realitní fondy						770 636,22	3,70%

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.	651 665,0000	1,67	CZK	1 089 649,05	5,23%
Celkem za fondy krátkodobých investic						1 089 649,05	5,23%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2742347		24.06.2026	224 500,00	EUR	2,01%	-5 444 071,17	-26,12%
FX operace	FRS2742429		24.06.2026	484 000,00	USD	3,61%	-10 065 629,08	-48,30%
FX operace	FRS2742668		24.06.2026	26 000,00	EUR	2,01%	630 493,77	3,03%
FX operace	FRS2742670		24.06.2026	33 000,00	USD	3,61%	686 292,89	3,29%
FX operace	FRS2742838		24.06.2026	28 000,00	USD	3,61%	582 309,12	2,79%
FX operace	FXS2742347		24.06.2026	5 468 568,56	CZK	3,23%	5 455 850,19	26,18%
FX operace	FXS2742429		24.06.2026	10 120 682,00	CZK	3,23%	10 097 144,11	48,45%
FX operace	FXS2742668		24.06.2026	632 424,78	CZK	3,23%	-630 953,94	-3,03%
FX operace	FXS2742670		24.06.2026	690 482,10	CZK	3,23%	-688 876,23	-3,31%
FX operace	FXS2742838		24.06.2026	582 892,80	CZK	3,23%	-581 537,15	-2,79%
CZK - Záloha na poplatky			29.05.2026	-28 028,29	CZK	0,00%	-28 028,29	-0,13%
CZK - Záloha na poplatky			29.05.2026	-560,57	CZK	0,00%	-560,57	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							12 433,65	0,06%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	238 482,11	238 482,11
EUR	514,91	12 504,59
JPY	80,14	10,49
USD	805,23	16 789,85
Zůstatky celkem		267 787,04

Použití měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,2850
CZK/JPY	0,1309
CZK/USD	20,8510

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 967 030,39	28,63%
Podílové listy EUR	4 952 724,44	23,77%
Podílové listy JPY	802 846,95	3,85%
Podílové listy USD	8 836 062,90	42,40%
Závazky a pohledávky	12 433,65	0,06%
Peněžní zůstatky	267 787,04	1,29%
Celková hodnota		20 838 885,36