

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. - 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	Čelkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B (CZK)	CZ0008477031	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	37 369,0000	7,02	CZK	262 397,64	5,11%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	34,6200	99,79	USD	71 904,59	1,40%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	42,5800	77,22	USD	68 434,07	1,33%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	77,0840	38,27	USD	61 398,45	1,19%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	28,6720	86,31	USD	51 505,52	1,00%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	124,7180	23,63	USD	61 337,71	1,19%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4,9500	468,86	USD	48 304,14	0,94%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	78,4100	33,79	USD	55 143,50	1,07%
BNPPF US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	8,6370	590,38	USD	106 127,82	2,07%
Jupiter India Select D (USD)	LU0946219929	Jupiter Asset Management International S.A.	87,5440	24,09	USD	43 893,26	0,85%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	8,8400	346,79	USD	63 804,82	1,24%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds, Inst. Class	132,4700	22,37	USD	61 676,28	1,20%
UBS MSCI Canada I-A (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	0,6870	2 918,96	USD	41 736,84	0,81%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	104,4400	16,09	USD	34 974,99	0,68%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	34,9310	42,40	USD	30 825,60	0,60%
BNPPF Resp. US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	4,9960	350,23	USD	36 417,53	0,71%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	2,9760	842,46	USD	52 181,54	1,02%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	12,3340	137,85	EUR	41 417,89	0,81%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	39,9230	41,80	EUR	40 651,51	0,79%
BNPPF Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	5,6870	412,09	EUR	57 089,02	1,11%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	32,7600	65,66	EUR	52 401,28	1,02%
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,4970	3 580,41	EUR	43 347,74	0,84%
BNPPF Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	1,8740	1 265,93	EUR	57 790,51	1,12%
BNPPF Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	4,0150	408,43	EUR	39 946,66	0,78%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	81,1300	19,25	EUR	38 044,29	0,74%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	173,6150	18,28	EUR	77 329,93	1,50%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	6,1210	402,99	EUR	60 088,86	1,17%
BNPPF Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	5,2190	41 109,00	JPY	28 549,89	0,56%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	15,8410	14 220,00	JPY	29 975,22	0,58%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	12,2540	17 593,91	JPY	28 689,33	0,56%
Čelkem za akciové fondy						1 747 386,45	34,00%

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	1,45	CZK	594 463,45	11,57%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	120 425,0000	1,40	CZK	168 197,60	3,27%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	92 044,0000	1,68	CZK	154 238,13	3,00%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	493 251,0000	2,80	CZK	1 380 954,82	26,87%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	461,1240	20,05	USD	192 427,34	3,74%
Celkem za dluhopisové fondy						2 490 281,35	48,46%

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	2,06	CZK	170 552,07	3,32%
Celkem za realitní fondy						170 552,07	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.	412 082,0000	1,66	CZK	685 951,70	13,35%
Celkem za fondy krátkodobých investic						685 951,70	13,35%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			30.04.2026	-2 565,28	CZK	0,00%	-2 565,28	-0,05%
CZK - Záloha na poplatky			30.04.2026	-51,31	CZK	0,00%	-51,31	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-2 616,58	-0,05%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	25 811,71	25 811,71
EUR	340,89	8 304,08
JPY	741,95	98,73
USD	634,98	13 215,84
Zůstatky celkem		47 430,36

Použití 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	3 416 755,41	66,49%
Podílové listy EUR	508 107,70	9,89%
Podílové listy JPY	87 214,44	1,70%
Podílové listy USD	1 082 094,02	21,08%
Závazky a pohledávky	-2 616,58	-0,05%
Peněžní zůstatky	47 430,36	0,92%
Celková hodnota	5 138 985,34	100,00%