

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.06.2026

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	7,41	CZK	2 547 979,35	12,16%
FI Institutional US Equity Selection Fund I (USD)	IE00BYVJ8M18	ALLFUNDS BANK S.A., Madrid, Zurich Branch	129,9840	343,23	USD	949 706,91	4,53%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	317,4300	94,24	USD	636 811,08	3,04%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	348,3400	83,09	USD	616 089,16	2,94%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	284,3210	93,09	USD	563 412,44	2,69%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	1 289,8370	19,90	USD	546 389,53	2,61%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	43,4700	475,25	USD	439 774,89	2,10%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	628,0900	36,51	USD	488 144,24	2,33%
BNPPF US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	85,0010	637,24	USD	1 153 032,43	5,50%
Jupiter India Select D (USD)	LU0946219929	Jupiter Asset Management International S.A.	962,3050	25,05	USD	513 138,89	2,45%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	85,6400	331,18	USD	603 747,33	2,88%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	1 084,7100	16,25	USD	375 216,10	1,79%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	1 033,9240	42,89	USD	943 972,02	4,51%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	26,0380	954,60	USD	529 107,01	2,53%
FundRock US EquityFlex Z (USD)	LU2869648779	ALLFUNDS BANK S.A., Madrid, Zurich Branch	14,6060	1 299,95	USD	404 177,75	1,93%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	113,2790	147,38	EUR	405 022,13	1,93%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	376,1640	42,70	EUR	389 669,04	1,86%
BNPPF Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	54,2110	422,14	EUR	555 181,16	2,65%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	320,2560	63,83	EUR	495 929,25	2,37%
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	4,9890	3 912,56	EUR	473 549,42	2,26%
BNPPF Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	13,6440	1 508,40	EUR	499 285,59	2,38%
BNPPF Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	38,6900	434,13	EUR	407 482,84	1,95%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	823,8100	20,31	EUR	405 908,16	1,94%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	1 739,2620	18,84	EUR	794 889,45	3,79%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	57,2950	412,88	EUR	573 893,58	2,74%
BNPPF Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	41,2020	44 870,00	JPY	242 295,04	1,16%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	140,3050	15 740,00	JPY	289 433,00	1,38%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	114,3880	19 547,12	JPY	293 044,42	1,40%
Celkem za akciové fondy						17 136 282,22	81,80%
Dluhopisové fondy							
Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	223 161,0000	1,46	CZK	326 908,55	1,56%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	179 620,0000	1,41	CZK	253 048,66	1,21%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	137 838,0000	1,74	CZK	240 113,80	1,15%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	269 401,0000	2,85	CZK	766 735,75	3,67%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	695,8570	20,29	USD	300 549,84	1,43%
Celkem za dluhopisové fondy						1 889 356,60	9,02%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	325 254,0000	2,07	CZK	673 698,61	3,22%
Celkem za realitní fondy						673 698,61	3,22%

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.	655 420,0000	1,68	CZK	1 101 236,68	5,26%
Celkem za fondy krátkodobých investic						1 101 236,68	5,26%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2744699		29.07.2026	198 000,00	EUR	2,19%	-4 795 012,41	-22,89%
FX operace	FRS2744781		29.07.2026	425 000,00	USD	3,66%	-9 020 411,57	-43,06%
FX operace	FXS2744699		29.07.2026	4 794 366,06	CZK	3,37%	4 781 383,63	22,82%
FX operace	FXS2744781		29.07.2026	8 968 435,00	CZK	3,37%	8 944 149,82	42,69%
CZK - Záloha na poplatky			30.06.2026	-41 894,16	CZK	0,00%	-41 894,16	-0,20%
CZK - Záloha na poplatky			30.06.2026	-837,88	CZK	0,00%	-837,88	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-132 622,57	-0,63%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	253 792,14	253 792,14
EUR	611,73	14 840,57
JPY	80,14	10,50
USD	633,17	13 478,29
Zůstatky celkem		282 121,50

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,2600
CZK/JPY	0,1311
CZK/USD	21,2870

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 911 721,40	28,22%
Podílové listy EUR	5 000 810,62	23,87%
Podílové listy JPY	824 772,46	3,94%
Podílové listy USD	9 063 269,63	43,26%
Závazky a pohledávky	-132 622,57	-0,63%
Peněžní zůstatky	282 121,50	1,35%
Celková hodnota		20 950 073,05