

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. - Vytvářené portfolio
Se sídlem: Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00
RČ/IČO: 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	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B (CZK)	CZ0008477031	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	30 379,0000	7,41	CZK	224 999,03	4,94%
FI Institutional US Equity Selection Fund I (USD)	IE00BYVJ8M18	ALLFUNDS BANK S.A., Madrid, Zurich Branch	11,5030	343,23	USD	84 044,79	1,85%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	27,1700	94,24	USD	54 507,00	1,20%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	30,7400	83,09	USD	54 368,09	1,19%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	25,0420	93,09	USD	49 623,40	1,09%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	106,2980	19,90	USD	45 029,03	0,99%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	3,8600	475,25	USD	39 050,63	0,86%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	58,8400	36,51	USD	45 729,76	1,00%
BNPPF US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	7,5060	637,24	USD	101 818,35	2,24%
Jupiter India Select D (USD)	LU0946219929	Jupiter Asset Management International S.A.	87,5440	25,05	USD	46 681,91	1,02%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	7,1600	331,18	USD	50 476,77	1,11%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	104,4400	16,25	USD	36 127,23	0,79%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	91,5070	42,89	USD	83 545,84	1,83%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	2,2920	954,60	USD	46 574,75	1,02%
FundRock US EquityFlex Z (USD)	LU2869648779	ALLFUNDS BANK S.A., Madrid, Zurich Branch	1,2860	1 299,95	USD	35 586,24	0,78%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	9,9540	147,38	EUR	35 589,92	0,78%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	33,0310	42,70	EUR	34 216,88	0,75%
BNPPF Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	4,7780	422,14	EUR	48 932,05	1,07%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	26,8480	63,83	EUR	41 575,20	0,91%
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,4590	3 912,56	EUR	43 567,69	0,96%
BNPPF Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	1,2520	1 508,40	EUR	45 815,42	1,01%
BNPPF Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	3,4010	434,13	EUR	35 819,31	0,79%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	72,3300	20,31	EUR	35 638,48	0,78%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	154,0650	18,84	EUR	70 411,84	1,55%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	6,1210	412,88	EUR	61 310,81	1,35%
BNPPF Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	3,6190	44 870,00	JPY	21 282,12	0,47%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	12,4360	15 740,00	JPY	25 654,03	0,56%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	10,1490	19 547,12	JPY	26 000,17	0,57%
Celkem za akciové fondy						1 523 976,74	33,46%
Dluhopisové fondy							
Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	356 475,0000	1,46	CZK	522 200,23	11,46%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	103 621,0000	1,41	CZK	145 981,26	3,20%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	79 027,0000	1,74	CZK	137 665,03	3,02%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	430 156,0000	2,85	CZK	1 227 450,15	26,95%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	401,9550	20,29	USD	173 609,68	3,81%
Celkem za dluhopisové fondy						2 206 906,35	48,45%

Realitní fondy								
Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]	
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	70 086,0000	2,07	CZK	145 169,13	3,19%	
Celkem za realitní fondy						145 169,13	3,19%	
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.	354 690,0000	1,68	CZK	595 950,14	13,08%	
Celkem za fondy krátkodobých investic						595 950,14	13,08%	
Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací								
Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			30.06.2026	-7 364,99	CZK	0,00%	-7 364,99	-0,16%
CZK - Záloha na poplatky			30.06.2026	-147,30	CZK	0,00%	-147,30	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-7 512,29	-0,16%
Peněžní zůstatky								
Měna	Zůstatek		Celkem v CZK					
CZK	88 252,91		88 252,91					
EUR	84,61		2 052,64					
JPY	532,02		69,73					
USD	13,76		292,91					
Zůstatky celkem			90 668,18					
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	2 999 414,97		65,85%					
Podílové listy EUR	452 877,60		9,94%					
Podílové listy JPY	72 936,32		1,60%					
Podílové listy USD	946 773,48		20,78%					
Závazky a pohledávky	-7 512,29		-0,16%					
Peněžní zůstatky	90 668,18		1,99%					
Celková hodnota	4 555 158,26		100,00%					