CONSEQ™

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.07.2026

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/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	7,70	CZK	**233 866,66**	5,18%
FI Institutional US Equity Selection Fund I (USD)	IE00BYVJ8M18	ALLFUNDS BANK S.A., Madrid, Zurich Branch	11,5030	338,96	USD	**82 176,52**	1,82%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	27,1700	98,22	USD	**56 246,09**	1,25%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	30,7400	78,91	USD	**51 124,43**	1,13%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	25,0420	86,38	USD	**45 590,08**	1,01%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	106,2980	19,38	USD	**43 417,72**	0,96%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	3,8600	481,43	USD	**39 166,01**	0,87%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	58,8400	33,56	USD	**41 618,15**	0,92%
BNPPF US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	7,5060	629,30	USD	**99 553,03**	2,20%
Jupiter India Select D (USD)	LU0946219929	Jupiter Asset Management International S.A.	87,5440	24,96	USD	**46 053,13**	1,02%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	7,1600	374,64	USD	**56 534,73**	1,25%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	104,4400	17,40	USD	**38 300,49**	0,85%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	91,5070	41,70	USD	**80 422,68**	1,78%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	2,2920	851,92	USD	**41 153,01**	0,91%
FundRock US EquityFlex Z (USD)	LU2869648779	ALLFUNDS BANK S.A., Madrid, Zurich Branch	1,2860	1 313,97	USD	**35 613,50**	0,79%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	9,9540	147,74	EUR	**35 603,32**	0,79%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	33,0310	45,06	EUR	**36 033,60**	0,80%
BNPPF Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	4,7780	420,76	EUR	**48 671,57**	1,08%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	26,8480	60,15	EUR	**39 097,55**	0,87%
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,4590	3 851,83	EUR	**42 803,04**	0,95%
BNPPF Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	1,2520	1 363,29	EUR	**41 322,57**	0,92%
BNPPF Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	3,4010	441,98	EUR	**36 391,84**	0,81%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	72,3300	20,04	EUR	**35 092,23**	0,78%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	154,0650	19,59	EUR	**73 060,43**	1,62%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	6,1210	436,52	EUR	**64 687,64**	1,43%
BNPPF Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	3,6190	42 115,00	JPY	**20 045,51**	0,44%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	12,4360	15 011,00	JPY	**24 551,73**	0,54%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	10,1490	18 491,26	JPY	**24 682,07**	0,55%
Celkem za akciové fondy						**1 512 879,37**	33,50%

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	**519 883,14**	11,51%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	103 621,0000	1,41	CZK	**146 198,87**	3,24%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	79 027,0000	1,71	CZK	**135 254,71**	2,99%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	430 156,0000	2,82	CZK	**1 212 738,81**	26,85%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	401,9550	20,04	USD	**169 770,94**	3,76%
Celkem za dluhopisové fondy						**2 183 846,47**	48,36%

Conseq Investment Management, a. s., Rybná 682/14, Praha 1, 110 05, IČO: 26442671, zapsaná v OR Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7153
tel.: (420) 225 988 222, fax: (420) 225 988 265, e-mail: cim@conseq.cz, www.conseq.cz

CONSEQ™

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	2,10	CZK	**146 942,31**	3,25%
Celkem za realitní fondy						**146 942,31**	3,25%

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	**596 162,95**	13,20%
Celkem za fondy krátkodobých investic						**596 162,95**	13,20%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			31.07.2026	-2 342,15	CZK	0,00%	**-2 342,15**	-0,05%
CZK - Záloha na poplatky			31.07.2026	-46,84	CZK	0,00%	**-46,84**	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							**-2 388,99**	-0,05%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	76 254,13	**76 254,13**
EUR	84,61	**2 048,41**
JPY	532,02	**69,97**
USD	13,76	**290,01**
Zůstatky celkem		**78 662,52**

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,2100
CZK/JPY	0,1315
CZK/USD	21,0760

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	2 991 047,45	66,23%
Podílové listy EUR	452 763,81	10,03%
Podílové listy JPY	69 279,32	1,53%
Podílové listy USD	926 740,53	20,52%
Závazky a pohledávky	-2 388,99	-0,05%
Peněžní zůstatky	78 662,52	1,74%
Celková hodnota	**4 516 104,62**	**100,00%**

Conseq Investment Management, a. s., Rybná 682/14, Praha 1, 110 05, IČO: 26442671, zapsaná v OR Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7153
tel.: (420) 225 988 222, fax: (420) 225 988 265, e-mail: cim@conseq.cz, www.conseq.cz