CONSEQ™

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.09.2026

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.	28 460,0000	7,77	CZK	**221 031,74**	4,89%
FI Institutional US Equity Selection Fund I (USD)	IE00BYVJ8M18	ALLFUNDS BANK S.A., Madrid, Zurich Branch	11,5030	343,83	USD	**85 121,16**	1,88%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	13,3400	96,55	USD	**27 720,50**	0,61%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	30,7400	83,92	USD	**55 521,11**	1,23%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	25,0420	95,09	USD	**51 249,13**	1,13%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	106,2980	22,99	USD	**52 595,27**	1,16%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	3,8600	492,11	USD	**40 881,74**	0,90%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	58,8400	35,38	USD	**44 803,62**	0,99%
BNPPF US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	7,5060	603,00	USD	**97 411,11**	2,15%
Jupiter India Select D (USD)	LU0946219929	Jupiter Asset Management International S.A.	95,4730	23,64	USD	**48 574,76**	1,07%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	7,1600	343,86	USD	**52 987,97**	1,17%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	112,2200	17,30	USD	**41 782,94**	0,92%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds, Inst. Class	82,0600	19,13	USD	**33 785,40**	0,75%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	91,5070	41,98	USD	**82 675,99**	1,83%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,1970	814,71	USD	**20 988,42**	0,46%
FundRock US EquityFlex Z (USD)	LU2869648779	ALLFUNDS BANK S.A., Madrid, Zurich Branch	1,2860	1 354,20	USD	**37 480,59**	0,83%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	9,9540	145,16	EUR	**35 313,91**	0,78%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	33,0310	43,76	EUR	**35 326,47**	0,78%
BNPPF Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	4,7780	426,28	EUR	**49 778,56**	1,10%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	26,8480	57,44	EUR	**37 690,78**	0,83%
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,4590	3 849,17	EUR	**43 179,84**	0,95%
BNPPF Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	1,2520	1 445,72	EUR	**44 237,41**	0,98%
BNPPF Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	3,4010	435,42	EUR	**36 192,30**	0,80%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	72,3300	19,82	EUR	**35 036,71**	0,77%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	154,0650	19,28	EUR	**72 578,60**	1,60%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	6,1210	438,99	EUR	**65 671,69**	1,45%
BNPPF Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	3,6190	44 688,00	JPY	**22 167,77**	0,49%
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I (JPY)	LU0328437438	Goldman Sachs Asset Management B.V.	4,9850	39 203,52	JPY	**26 787,53**	0,59%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	10,1490	19 738,75	JPY	**27 459,04**	0,61%
Celkem za akciové fondy						**1 526 032,07**	33,74%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	362 898,0000	1,44	CZK	**523 480,37**	11,58%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	103 621,0000	1,40	CZK	**144 913,97**	3,20%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	79 027,0000	1,70	CZK	**133 982,38**	2,96%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	458 895,0000	2,78	CZK	**1 277 976,69**	28,26%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	401,9550	19,45	USD	**168 259,53**	3,72%
Celkem za dluhopisové fondy						**2 248 612,92**	49,72%

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	2,11	CZK	**147 790,35**	3,27%
Celkem za realitní fondy						**147 790,35**	3,27%

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.	329 515,0000	1,68	CZK	**554 804,41**	12,27%
Celkem za fondy krátkodobých investic						**554 804,41**	12,27%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			30.09.2026	-6 961,55	CZK	0,00%	**-6 961,55**	-0,15%
CZK - Záloha na poplatky			30.09.2026	-139,23	CZK	0,00%	**-139,23**	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							**-7 100,78**	-0,16%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	43 622,60	**43 622,60**

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

EUR	84,61	**2 067,87**
JPY	532,02	**72,92**
USD	297,13	**6 394,83**
Zůstatky celkem		**52 158,22**

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,4400
CZK/JPY	0,1371
CZK/USD	21,5220

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	3 003 979,89	66,43%
Podílové listy EUR	455 006,27	10,06%
Podílové listy JPY	76 414,33	1,69%
Podílové listy USD	941 839,25	20,83%
Závazky a pohledávky	-7 100,78	-0,16%
Peněžní zůstatky	52 158,22	1,15%
Celková hodnota	**4 522 297,19**	**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