

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.05.2025

SV pojišťovna, a.s.
Vyskočilova 1481/4
Praha 4
140 00

Klient: SV pojišťovna, a.s. - Konzervativní portfolio

Se sídlem: Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00

ŘČ/IČO: 61858714

Číslo smlouvy: 51000212

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.	516,0000	5,43 CZK	2 799,97	0,56%
Schroder ISF QEP Global Core Fund C (USD)	LU0106255481	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5,7500	66,04 USD	8 341,73	1,65%
Emerg.Markets Eq. Income	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	2,5150	86,14 USD	4 758,98	0,94%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	0,2000	311,64 USD	1 369,16	0,27%
Celkem za akciové fondy					17 269,84	3,42%

Dluhopisové fondy						
Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	72 080,0000	1,41 CZK	101 539,10	20,13%
Conseq investiční výhledově úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	15 146,0000	1,34 CZK	20 263,83	4,02%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	9 116,0000	1,59 CZK	14 449,77	2,86%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	70 840,0000	2,77 CZK	196 240,97	38,91%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	55,6680	18,69 USD	22 855,23	4,53%
Celkem za dluhopisové fondy					355 348,90	70,45%

Realitní fondy						
Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	8 671,0000	1,92 CZK	16 673,47	3,31%
Celkem za realitní fondy					16 673,47	3,31%

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.	68 914,0000	1,62 CZK	111 799,18	22,17%
Celkem za fondy krátkodobých investic					111 799,18	22,17%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací							
Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			30.05.2025	-334,46 CZK	0,00%	-334,46	-0,07%
CZK - Záloha na poplatky			30.05.2025	-6,69 CZK	0,00%	-6,69	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky						-341,15	-0,07%

Peněžní zůstatky		
Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	-2 516,83	-2 516,83
EUR	40,71	1 014,90
JPY	475,88	72,83
USD	229,98	5 051,97
Zůstatky celkem		3 622,87

Použité měnové kurzy	
Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,9300
CZK/JPY	0,1531
CZK/USD	21,9670

Souhrn		
Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	463 766,29	91,95%
Podílové listy USD	37 325,10	7,40%
Závazky a pohledávky	-341,15	-0,07%
Peněžní zůstatky	3 622,87	0,72%
Celková hodnota	504 373,12	100,00%