

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.06.2025

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

Klient:
Se sídlem:
RČ/IČO:

SV pojišťovna, a.s. - Konzervativní portfolio
Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00
61858714

Číslo smlouvy:
Investiční program:
Investiční konzultant:
Typ majetkového účtu:
Identifikace klienta:

51000212
Corporate Services
SV pojišťovna, a.s.
účet vlastníka
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.	448,0000	5,59 CZK	2 504,81	0,50%
Schroder ISF QEP Global Core Fund C (USD)	LU0106255481	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5,4800	69,21 USD	8 013,42	1,59%
Goldman Sachs III Emerg.Markets Eq. Income I (USD)	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	2,5150	91,30 USD	4 851,17	0,96%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	0,1700	312,45 USD	1 122,19	0,22%
Celkem za akciové fondy					16 491,60	3,27%

Dluhopisové fondy						
Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	71 473,0000	1,42 CZK	101 191,47	20,04%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	14 951,0000	1,35 CZK	20 136,01	3,99%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	9 066,0000	1,59 CZK	14 383,21	2,85%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	70 646,0000	2,77 CZK	195 887,23	38,79%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	55,6680	19,07 USD	22 428,19	4,44%
Celkem za dluhopisové fondy					354 026,10	70,11%

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	1,93 CZK	16 770,58	3,32%
Celkem za realitní fondy					16 770,58	3,32%

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.	68 681,0000	1,63 CZK	111 743,99	22,13%
Celkem za fondy krátkodobých investic					111 743,99	22,13%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací							
Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			30.06.2025	-508,11 CZK	0,00%	-508,11	-0,10%
CZK - Záloha na poplatky			30.06.2025	-10,16 CZK	0,00%	-10,16	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky						-518,27	-0,10%

Peněžní zůstatky		
Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	-40,28	-40,28
EUR	40,71	1 007,57
JPY	475,88	69,64
USD	257,59	5 442,10
Zůstatky celkem		6 479,03

Použité měnové kurzy	
Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,7500
CZK/JPY	0,1463
CZK/USD	21,1270

Souhrn		
Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	462 617,30	91,61%
Podílové listy USD	36 414,97	7,21%
Závazky a pohledávky	-518,27	-0,10%
Peněžní zůstatky	6 479,03	1,28%
Celková hodnota		504 993,03