

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.07.2025SV 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
RČ/ČO: 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.	448,0000	5,77 CZK	2 587,07	0,51%
Schroder ISF QEP Global Core Fund C (USD)	LU0106255481	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5,4800	70,37 USD	8 278,76	1,63%
Goldman Sachs III Emerg.Markets Eq. Income I (USD)	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	2,5150	92,73 USD	5 006,68	0,99%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	0,1700	299,09 USD	1 091,55	0,22%
Celkem za akciové fondy					16 964,05	3,34%

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	101 727,52	20,05%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	14 951,0000	1,36 CZK	20 290,00	4,00%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	9 066,0000	1,60 CZK	14 464,80	2,85%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	70 646,0000	2,78 CZK	196 106,23	38,66%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	55,6680	19,08 USD	22 802,14	4,50%
Celkem za dluhopisové fondy					355 390,70	70,06%

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	1,98 CZK	17 190,26	3,39%
Celkem za realitní fondy					17 190,26	3,39%

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	112 080,52	22,09%
Celkem za fondy krátkodobých investic					112 080,52	22,09%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			31.07.2025	-174,22 CZK	0,00%	-174,22	-0,03%
CZK - Záloha na poplatky			31.07.2025	-3,48 CZK	0,00%	-3,48	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky						-177,70	-0,04%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	-770,51	-770,51
EUR	40,71	1 000,24
JPY	475,88	68,18
USD	257,59	5 529,94
Zůstatky celkem		5 827,86

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,5700
CZK/JPY	0,1433
CZK/USD	21,4680

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	464 446,40	91,56%
Podílové listy USD	37 179,12	7,33%
Závazky a pohledávky	-177,70	-0,04%
Peněžní zůstatky	5 827,86	1,15%
Celková hodnota		507 275,69