

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 29.08.2025

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
RČ/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.	448,0000	5,74	CZK	2 571,03	0,51%
Schroder ISF QEP Global Core Fund C (USD)	LU0106255481	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5,4800	72,08	USD	8 281,70	1,63%
Goldman Sachs III Emerg.Markets Eq. Income I (USD)	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	2,5150	93,98	USD	4 955,75	0,97%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	0,1700	323,20	USD	1 152,01	0,23%
Celkem za akciové fondy						16 960,49	3,33%

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	1,43	CZK	102 313,60	20,10%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	14 951,0000	1,37	CZK	20 476,89	4,02%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	9 066,0000	1,60	CZK	14 476,59	2,84%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	70 646,0000	2,79	CZK	197 222,44	38,74%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	55,6680	19,38	USD	22 620,16	4,44%
Celkem za dluhopisové fondy						357 109,68	70,15%

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	1,99	CZK	17 239,68	3,39%
Celkem za realitní fondy						17 239,68	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	1,64	CZK	112 430,80	22,08%
Celkem za fondy krátkodobých investic						112 430,80	22,08%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací								
Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			29.08.2025	-337,93	CZK	0,00%	-337,93	-0,07%
CZK - Záloha na poplatky			29.08.2025	-6,76	CZK	0,00%	-6,76	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-344,69	-0,07%

Peněžní zůstatky		
Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	-770,51	-770,51
EUR	40,71	995,16
JPY	475,88	67,76
USD	257,59	5 400,89
Zůstatky celkem		5 693,29

Použité měnové kurzy	
Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,4450
CZK/JPY	0,1424
CZK/USD	20,9670

Souhrn		
Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	466 731,02	91,68%
Podílové listy USD	37 009,63	7,27%
Závazky a pohledávky	-344,69	-0,07%
Peněžní zůstatky	5 693,29	1,12%
Celková hodnota	509 089,25	100,00%