

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.09.2025

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

Klient:
Se sídlem:
RČ/ICO:

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	5,82 CZK	2 607,45	0,51%
Schroder ISF QEP Global Core Fund C (USD)	LU0106255481	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5,4800	74,53 USD	8 465,11	1,66%
Goldman Sachs III Emerg.Markets Eq. Income I (USD)	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	2,5150	99,68 USD	5 196,16	1,02%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	0,1700	316,61 USD	1 115,60	0,22%
Celkem za akciové fondy					17 384,32	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.	71 473,0000	1,43 CZK	102 406,51	20,13%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	14 951,0000	1,37 CZK	20 505,30	4,03%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	9 066,0000	1,60 CZK	14 496,53	2,85%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	70 646,0000	2,78 CZK	196 431,20	38,61%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	55,6680	19,55 USD	22 557,39	4,43%
Celkem za dluhopisové fondy					396 396,94	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	1,99 CZK	17 278,70	3,40%
Celkem za realitní fondy					17 278,70	3,40%

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	112 540,69	22,12%
Celkem za fondy krátkodobých investic					112 540,69	22,12%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací							
Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			30.09.2025	-518,88 CZK	0,00%	-518,88	-0,10%
CZK - Záloha na poplatky			30.09.2025	-10,38 CZK	0,00%	-10,38	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky						-529,26	-0,10%

Peněžní zůstatky		
Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	3 391,93	3 391,93
EUR	40,71	990,88
JPY	475,88	66,64
USD	57,59	1 193,67
Zůstatky celkem		5 643,12

Použité měnové kurzy	
Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,3400
CZK/JPY	0,1400
CZK/USD	20,7270

Souhrn		
Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	466 266,39	91,66%
Podílové listy USD	37 334,26	7,34%
Závazky a pohledávky	-529,26	-0,10%
Peněžní zůstatky	5 643,12	1,11%
Celková hodnota		508 714,51