

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.10.2025

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	6,03	CZK	2 701,80	0,53%
Schroder ISF QEP Global Core Fund C (USD)	LU0106255481	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5,4800	76,32	USD	8 808,99	1,72%
Goldman Sachs III Emerg.Markets Eq. Income I (USD)	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	2,5150	104,03	USD	5 510,57	1,08%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	0,1700	301,73	USD	1 080,36	0,21%
Celkem za akciové fondy						18 101,71	3,54%

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	1,44	CZK	102 978,30	20,12%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	14 951,0000	1,38	CZK	20 635,37	4,03%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	9 066,0000	1,62	CZK	14 684,20	2,87%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	70 646,0000	2,79	CZK	197 300,15	38,55%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	55,6680	19,79	USD	23 203,37	4,53%
Celkem za dluhopisové fondy						358 801,39	70,10%

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	2,00	CZK	17 314,25	3,38%
Celkem za realitní fondy						17 314,25	3,38%

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	112 911,56	22,06%
Celkem za fondy krátkodobých investic						112 911,56	22,06%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací							
Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			31.10.2025	-176,01	CZK	0,00%	-0,03%
CZK - Záloha na poplatky			31.10.2025	-3,52	CZK	0,00%	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-0,04%

Peněžní zůstatky		
Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	2 647,05	2 647,05
EUR	40,71	990,68
JPY	475,88	65,01
USD	57,59	1 212,96
Zůstatky celkem		4 915,70

Použité měnové kurzy	
Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,3350
CZK/JPY	0,1366
CZK/USD	21,0620

Souhrn		
Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	468 525,63	91,53%
Podílové listy USD	38 603,28	7,54%
Závazky a pohledávky	-179,53	-0,04%
Peněžní zůstatky	4 915,70	0,96%
Celková hodnota		100,00%