

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 28.11.2025

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	6,07	CZK	2 717,97	0,53%
Schroder ISF QEP Global Core Fund C (USD)	LU0106255481	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5,4800	76,49	USD	8 758,94	1,71%
Goldman Sachs III Emerg.Markets Eq. Income I (USD)	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	2,5150	103,13	USD	5 419,58	1,06%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	0,1700	308,34	USD	1 095,27	0,21%
Celkem za akciové fondy						17 991,76	3,51%

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	103 078,36	20,13%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	14 951,0000	1,38	CZK	20 698,16	4,04%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	9 066,0000	1,63	CZK	14 801,15	2,89%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	70 646,0000	2,79	CZK	197 286,02	38,53%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	55,6680	19,94	USD	23 193,87	4,53%
Celkem za dluhopisové fondy						359 057,56	70,12%

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	17 366,28	3,39%
Celkem za realitní fondy						17 366,28	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	1,65	CZK	113 055,79	22,08%
Celkem za fondy krátkodobých investic						113 055,79	22,08%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací							
Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			28.11.2025	-335,09	CZK	0,00%	-0,07%
CZK - Záloha na poplatky			28.11.2025	-6,70	CZK	0,00%	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-341,80

Peněžní zůstatky		
Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	2 647,05	2 647,05
EUR	40,71	983,96
JPY	475,88	63,68
USD	57,59	1 203,34
Zůstatky celkem		4 898,04

Použité měnové kurzy	
Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,1700
CZK/JPY	0,1338
CZK/USD	20,8950

Souhrn		
Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	469 003,74	91,60%
Podílové listy USD	38 467,65	7,51%
Závazky a pohledávky	-341,80	-0,07%
Peněžní zůstatky	4 898,04	0,96%
Celková hodnota		512 027,63