

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.12.2025

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	6,42	CZK	2 876,03	0,56%
Schroder ISF QEP Global Core Fund C (USD)	LU0106255481	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5,4800	76,75	USD	8 677,28	1,69%
Goldman Sachs III Emerg.Markets Eq. Income I (USD)	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	2,5150	106,43	USD	5 522,60	1,07%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	0,1700	321,89	USD	1 129,01	0,22%
Celkem za akciové fondy						18 204,92	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	1,45	CZK	103 478,61	20,12%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	14 951,0000	1,39	CZK	20 802,82	4,05%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	9 066,0000	1,65	CZK	14 940,77	2,91%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	70 646,0000	2,81	CZK	198 508,20	38,60%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	55,6680	20,01	USD	22 982,33	4,47%
Celkem za dluhopisové fondy						360 712,72	70,14%

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	2,02	CZK	17 504,15	3,40%
Celkem za realitní fondy						17 504,15	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	1,65	CZK	113 474,75	22,07%
Celkem za fondy krátkodobých investic						113 474,75	22,07%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací							
Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Váha [%]
CZK - Zálaha na poplatky			31.12.2025	-523,02	CZK	0,00%	-0,10%
CZK - Zálaha na poplatky			31.12.2025	-10,46	CZK	0,00%	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-533,48

Peněžní zůstatky		
Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	2 647,05	2 647,05
EUR	40,71	987,01
JPY	475,88	62,68
USD	57,59	1 188,20
Zůstatky celkem		4 884,94

Použité měnové kurzy	
Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,2450
CZK/JPY	0,1317
CZK/USD	20,6320

Souhrn		
Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	471 585,32	91,70%
Podílové listy USD	38 311,22	7,45%
Závazky a pohledávky	-533,48	-0,10%
Peněžní zůstatky	4 884,94	0,95%
Celková hodnota		514 248,00