

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.01.2026

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.	370,0000	6,87	CZK	2 543,68	0,49%
Schroder ISF QEP Global Core Fund C (USD)	LU0106255481	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5,0100	78,60	USD	8 038,77	1,55%
Goldman Sachs III Emerg.Markets Eq. Income I (USD)	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	2,1270	117,82	USD	5 115,56	0,99%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	0,1700	341,97	USD	1 186,71	0,23%
Celkem za akciové fondy						16 884,72	3,26%

Dluhopisové fondy							
Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	62 921,0000	1,46	CZK	91 889,83	17,72%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	11 413,0000	1,40	CZK	16 024,99	3,09%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	9 066,0000	1,68	CZK	15 200,96	2,93%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	75 556,0000	2,84	CZK	214 503,48	41,36%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	43,7300	20,13	USD	17 969,26	3,46%
Celkem za dluhopisové fondy						355 588,52	68,56%

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	2,03	CZK	17 606,47	3,39%
Celkem za realitní fondy						17 606,47	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.	75 103,0000	1,66	CZK	124 731,06	24,05%
Celkem za fondy krátkodobých investic						124 731,06	24,05%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací							
Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			30.01.2026	-172,29	CZK	0,00%	-0,03%
CZK - Záloha na poplatky			30.01.2026	-3,45	CZK	0,00%	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-175,74

Peněžní zůstatky		
Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	-4 710,43	-4 710,43
EUR	40,71	990,47
JPY	475,88	63,06
USD	376,80	7 691,62
Zůstatky celkem		4 034,72

Použité měnové kurzy	
Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,3300
CZK/JPY	0,1325
CZK/USD	20,4130

Souhrn		
Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	482 500,47	93,03%
Podílové listy USD	32 310,30	6,23%
Závazky a pohledávky	-175,74	-0,03%
Peněžní zůstatky	4 034,72	0,78%
Celková hodnota		518 669,75