

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 27.02.2026

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

Klient:
Se sídlem:
RČ/IČO:

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.	370,0000	6,94 CZK	2 569,58	0,49%
Schroder ISF QEP Global Core Fund C (USD)	LU0106255481	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5,0100	79,48 USD	8 179,44	1,57%
Goldman Sachs III Emerg.Markets Eq. Income I (USD)	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	2,1270	125,78 USD	5 495,42	1,06%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	0,1700	349,42 USD	1 220,16	0,23%
Celkem za akciové fondy					17 464,60	3,35%

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	92 021,96	17,67%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	11 413,0000	1,41 CZK	16 035,27	3,08%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	9 066,0000	1,69 CZK	15 312,47	2,94%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	75 556,0000	2,85 CZK	215 115,49	41,31%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	43,7300	20,35 USD	18 279,55	3,51%
Celkem za dluhopisové fondy					356 764,74	68,51%

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	2,04 CZK	17 676,70	3,39%
Celkem za realitní fondy					17 676,70	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	1,67 CZK	125 084,05	24,02%
Celkem za fondy krátkodobých investic					125 084,05	24,02%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací								
Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			27.02.2026	-333,89	CZK	0,00%	-333,89	-0,06%
CZK - Záloha na poplatky			27.02.2026	-6,68	CZK	0,00%	-6,68	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-340,57	-0,07%

Peněžní zůstatky		
Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	-4 710,43	-4 710,43
EUR	40,71	987,01
JPY	475,88	62,64
USD	376,80	7 739,85
Zůstatky celkem		4 079,08

Použité měnové kurzy	
Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,2450
CZK/JPY	0,1316
CZK/USD	20,5410

Souhrn		
Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	483 815,51	92,91%
Podílové listy USD	33 174,57	6,37%
Závazky a pohledávky	-340,57	-0,07%
Peněžní zůstatky	4 079,08	0,78%
Celková hodnota	520 728,60	100,00%