

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.03.2026

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	6,65	CZK	2 460,50	0,48%
Schroder ISF QEP Global Core Fund C (USD)	LU0106255481	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5,0100	74,25	USD	7 935,99	1,55%
Goldman Sachs III Emerg.Markets Eq. Income I (USD)	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	2,1270	113,46	USD	5 148,28	1,01%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	0,1700	332,68	USD	1 206,50	0,24%
Celkem za akciové fondy						16 751,28	3,27%

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	1,44	CZK	90 291,64	17,63%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	11 413,0000	1,38	CZK	15 777,33	3,08%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	9 066,0000	1,62	CZK	14 676,04	2,87%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	75 556,0000	2,78	CZK	210 000,35	41,01%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	43,7300	19,86	USD	18 527,24	3,62%
Celkem za dluhopisové fondy						349 272,59	68,21%

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	2,05	CZK	17 768,61	3,47%
Celkem za realitní fondy						17 768,61	3,47%

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	124 453,18	24,31%
Celkem za fondy krátkodobých investic						124 453,18	24,31%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			31.03.2026	-516,82	CZK	0,00%	-516,82	-0,10%
CZK - Záloha na poplatky			31.03.2026	-10,34	CZK	0,00%	-10,34	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-527,16	-0,10%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	1 607,54	1 607,54
EUR	40,71	998,01
JPY	475,88	63,63
USD	76,80	1 638,37
Zůstatky celkem		4 307,55

Použitá měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,5150
CZK/JPY	0,1337
CZK/USD	21,3330

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	475 427,65	92,85%
Podílové listy USD	32 818,01	6,41%
Závazky a pohledávky	-527,16	-0,10%
Peněžní zůstatky	4 307,55	0,84%
Celková hodnota	512 026,06	100,00%