

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.04.2026

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/ÍČO: 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	7,02 CZK	2 598,07	0,50%
Schroder ISF QEP Global Core Fund C (USD)	LU0106255481	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5,0100	81,72 USD	8 521,65	1,65%
Goldman Sachs III Emerg.Markets Eq. Income I (USD)	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	2,1270	127,84 USD	5 659,38	1,10%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	0,1700	346,79 USD	1 227,02	0,24%
Celkem za akciové fondy					18 006,11	3,49%

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	1,45 CZK	91 059,27	17,64%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	11 413,0000	1,40 CZK	15 940,54	3,09%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	9 066,0000	1,68 CZK	15 191,90	2,94%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	75 556,0000	2,80 CZK	211 534,13	40,98%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	43,7300	20,05 USD	18 248,56	3,54%
Celkem za dluhopisové fondy					351 974,40	68,18%

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	2,06 CZK	17 877,00	3,46%
Celkem za realitní fondy					17 877,00	3,46%

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	125 016,45	24,22%
Celkem za fondy krátkodobých investic					125 016,45	24,22%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			30.04.2026	-172,14	CZK	0,00%	-172,14	-0,03%
CZK - Záloha na poplatky			30.04.2026	-3,44	CZK	0,00%	-3,44	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-175,58	-0,03%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	859,78	859,78
EUR	40,71	991,70
JPY	475,88	63,33
USD	76,80	1 596,44
Zůstatky celkem		3 513,24

Použitá měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,3600
CZK/JPY	0,1331
CZK/USD	20,8130

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	479 217,36	92,83%
Podílové listy USD	33 656,60	6,52%
Závazky a pohledávky	-175,58	-0,03%
Peněžní zůstatky	3 513,24	0,68%
Celková hodnota	516 211,62	100,00%