

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 29.05.2026

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.	279,0000	7,36	CZK	2 054,53	0,49%
Schroder ISF QEP Global Core Fund C (USD)	LU0106255481	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	3,7600	85,29	USD	6 686,57	1,59%
Goldman Sachs III Emerg.Markets Eq. Income I (USD)	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	1,4350	137,26	USD	4 106,98	0,98%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	0,1700	345,44	USD	1 224,47	0,29%
Celkem za akciové fondy						14 072,56	3,36%

Dluhopisové fondy							
Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	50 469,0000	1,46	CZK	73 492,96	17,52%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	9 096,0000	1,41	CZK	12 779,88	3,05%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	6 947,0000	1,72	CZK	11 924,53	2,84%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	61 060,0000	2,82	CZK	172 305,21	41,08%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	35,3150	20,19	USD	14 866,97	3,54%
Celkem za dluhopisové fondy						285 369,55	68,04%

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	17 899,55	4,27%
Celkem za realitní fondy						17 899,55	4,27%

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.	59 534,0000	1,67	CZK	99 546,80	23,73%
Celkem za fondy krátkodobých investic						99 546,80	23,73%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Zálaha na poplatky			29.05.2026	-328,69	CZK	0,00%	-328,69	-0,08%
CZK - Zálaha na poplatky			29.05.2026	-6,57	CZK	0,00%	-6,57	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-335,26	-0,08%

Peněžní zůstatky		
Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	979,97	979,97
EUR	40,71	988,64
JPY	475,88	62,30
USD	39,80	829,87
Zůstatky celkem		2 860,78

Použitá měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,2850
CZK/JPY	0,1309
CZK/USD	20,8510

Souhrn		
Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	390 003,45	92,99%
Podílové listy USD	26 885,00	6,41%
Závazky a pohledávky	-335,26	-0,08%
Peněžní zůstatky	2 860,78	0,68%
Celková hodnota		419 413,97