

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.06.2026

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	7,41	CZK	2 066,39	0,49%
Schroder ISF QEP Global Core Fund C (USD)	LU0106255481	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	3,7600	84,99	USD	6 802,35	1,61%
Goldman Sachs III Emerg.Markets Eq. Income I (USD)	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	1,4350	135,21	USD	4 130,24	0,98%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	0,1700	331,18	USD	1 198,47	0,28%
Celkem za akciové fondy						14 197,44	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	73 932,04	17,48%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	9 096,0000	1,41	CZK	12 814,44	3,03%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	6 947,0000	1,74	CZK	12 101,67	2,86%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	61 060,0000	2,85	CZK	174 234,71	41,20%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	35,3150	20,29	USD	15 253,02	3,61%
Celkem za dluhopisové fondy						288 335,88	68,18%

Realitní fondy							
Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	6 570,0000	2,07	CZK	13 608,44	3,22%
Celkem za realitní fondy						13 608,44	3,22%

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	1,68	CZK	100 029,03	23,65%
Celkem za fondy krátkodobých investic						100 029,03	23,65%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací								
Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Zálaha na poplatky			30.06.2026	-478,16	CZK	0,00%	-478,16	-0,11%
CZK - Zálaha na poplatky			30.06.2026	-9,56	CZK	0,00%	-9,56	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-487,73	-0,12%

Peněžní zůstatky		
Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	5 331,77	5 331,77
EUR	40,71	987,62
JPY	475,88	62,37
USD	39,80	847,22
Zůstatky celkem		7 228,99

Použitá měnové kurzy	
Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,2600
CZK/JPY	0,1311
CZK/USD	21,2870

Souhrn		
Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	388 786,72	91,93%
Podílové listy USD	27 384,07	6,48%
Závazky a pohledávky	-487,73	-0,12%
Peněžní zůstatky	7 228,99	1,71%
Celková hodnota		422 912,05