CONSEQ™

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.07.2026

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	7,70	CZK	**2 147,83**	0,51%
Schroder ISF QEP Global Core Fund C (USD)	LU0106255481	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	3,7600	85,16	USD	**6 748,39**	1,61%
Goldman Sachs III Emerg.Markets Eq. Income I (USD)	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	1,4350	131,95	USD	**3 990,70**	0,95%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	0,1700	374,64	USD	**1 342,31**	0,32%
Celkem za akciové fondy						**14 229,22**	3,39%

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	**73 603,99**	17,53%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	9 096,0000	1,41	CZK	**12 833,55**	3,06%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	6 947,0000	1,71	CZK	**11 889,79**	2,83%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	61 060,0000	2,82	CZK	**172 146,46**	41,00%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	35,3150	20,04	USD	**14 915,75**	3,55%
Celkem za dluhopisové fondy						**285 389,54**	67,98%

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	2,10	CZK	**13 774,66**	3,28%
Celkem za realitní fondy						**13 774,66**	3,28%

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	**100 064,75**	23,83%
Celkem za fondy krátkodobých investic						**100 064,75**	23,83%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			31.07.2026	-145,04	CZK	0,00%	**-145,04**	-0,03%
CZK - Záloha na poplatky			31.07.2026	-2,90	CZK	0,00%	**-2,90**	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							**-147,94**	-0,04%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	4 643,69	**4 643,69**
EUR	40,71	**985,59**
JPY	475,88	**62,59**
USD	39,80	**838,82**
Zůstatky celkem		**6 530,69**

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,2100
CZK/JPY	0,1315
CZK/USD	21,0760

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	386 461,02	92,05%
Podílové listy USD	26 997,15	6,43%
Závazky a pohledávky	-147,94	-0,04%
Peněžní zůstatky	6 530,69	1,56%
Celková hodnota	**419 840,92**	**100,00%**

Conseq Investment Management, a. s., Rybná 682/14, Praha 1, 110 05, IČO: 26442671, zapsaná v OR Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7153
tel.: (420) 225 988 222, fax: (420) 225 988 265, e-mail: cim@conseq.cz, www.conseq.cz