CONSEQ™

# Výpis z investičního účtu

**dle data vypořádání obchodu**
**k 31.08.2026**

**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 | 7,72 | CZK | **2 154,49** | 0,51% |
| Schroder ISF QEP Global Core Fund C (USD) | LU0106255481 | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 3,7600 | 87,24 | USD | **6 822,47** | 1,63% |
| Goldman Sachs III Emerg.Markets Eq. Income I (USD) | LU0799805873 | Goldman Sachs Funds | 1,4350 | 136,27 | USD | **4 067,39** | 0,97% |
| FF FAST Global I (USD) | LU0966156555 | Fidelity Funds, Inst. Class | 0,1700 | 367,63 | USD | **1 299,94** | 0,31% |
| **Celkem za akciové fondy** | | | | | | **14 344,30** | 3,43% |

**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 | 1,45 | CZK | **73 180,05** | 17,48% |
| Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK) | CZ0008476322 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 9 096,0000 | 1,40 | CZK | **12 740,77** | 3,04% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK) | CZ0008476959 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 6 947,0000 | 1,71 | CZK | **11 871,73** | 2,83% |
| Conseq Invest Dluhopisový B (CZK) | CZ0008476975 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 61 060,0000 | 2,81 | CZK | **171 529,75** | 40,96% |
| PIMCO GIS Income Fund I (USD) | IE00B87KCF77 | PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc | 35,3150 | 20,13 | USD | **14 786,53** | 3,53% |
| **Celkem za dluhopisové fondy** | | | | | | **284 108,83** | 67,85% |

**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 | **13 817,37** | 3,30% |
| **Celkem za realitní fondy** | | | | | | **13 817,37** | 3,30% |

**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 | **100 267,16** | 23,94% |
| **Celkem za fondy krátkodobých investic** | | | | | | **100 267,16** | 23,94% |

**Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací**

| Název | ISIN | Emitent | Splatnost | Nominální hodnota | Měna | Diskontní sazba | Celkem v CZK | Váha [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZK - Záloha na poplatky | | | 31.08.2026 | -289,95 | CZK | 0,00% | **-289,95** | -0,07% |
| CZK - Záloha na poplatky | | | 31.08.2026 | -5,80 | CZK | 0,00% | **-5,80** | 0,00% |
| **Celkem za závazky a pohledávky** | | | | | | | **-295,75** | -0,07% |

**Peněžní zůstatky**

| Měna | Zůstatek | Celkem v CZK |
|---|---|---|
| CZK | 4 643,69 | **4 643,69** |
| EUR | 40,71 | **982,13** |
| JPY | 475,88 | **61,98** |
| USD | 39,80 | **827,84** |
| **Zůstatky celkem** | | **6 515,64** |

**Použité měnové kurzy**

| Měnový kurz | Kurz |
|---|---|
| CZK/EUR | 24,1250 |
| CZK/JPY | 0,1302 |
| CZK/USD | 20,8000 |

**Souhrn**

| Typ instrumentu | Celkem v CZK | Váha |
|---|---|---|
| Podílové listy CZK | 385 561,32 | 92,07% |
| Podílové listy USD | 26 976,33 | 6,44% |
| Závazky a pohledávky | -295,75 | -0,07% |
| Peněžní zůstatky | 6 515,64 | 1,56% |
| **Celková hodnota** | **418 757,54** | **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