CONSEQ™

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.09.2026

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	7,77	CZK	**2 166,83**	0,52%
Schroder ISF QEP Global Core Fund C (USD)	LU0106255481	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	3,7600	86,48	USD	**6 997,88**	1,68%
Goldman Sachs III Emerg.Markets Eq. Income I (USD)	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	1,4350	136,81	USD	**4 225,25**	1,01%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	0,1700	343,86	USD	**1 258,09**	0,30%
Celkem za akciové fondy						**14 648,05**	3,51%

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	1,44	CZK	**72 801,53**	17,46%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	9 096,0000	1,40	CZK	**12 720,76**	3,05%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	6 947,0000	1,70	CZK	**11 777,94**	2,82%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	63 625,0000	2,78	CZK	**177 189,26**	42,50%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	35,3150	19,45	USD	**14 782,96**	3,55%
Celkem za dluhopisové fondy						**289 272,46**	69,38%

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	2,11	CZK	**13 854,16**	3,32%
Celkem za realitní fondy						**13 854,16**	3,32%

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.	57 216,0000	1,68	CZK	**96 334,58**	23,11%
Celkem za fondy krátkodobých investic						**96 334,58**	23,11%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			30.09.2026	-429,16	CZK	0,00%	**-429,16**	-0,10%
CZK - Záloha na poplatky			30.09.2026	-8,58	CZK	0,00%	**-8,58**	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							**-437,74**	-0,10%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	1 342,90	**1 342,90**
EUR	40,71	**994,95**
JPY	475,88	**65,23**
USD	39,80	**856,58**
Zůstatky celkem		**3 259,66**

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,4400
CZK/JPY	0,1371
CZK/USD	21,5220

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	386 845,06	92,78%
Podílové listy USD	27 264,19	6,54%
Závazky a pohledávky	-437,74	-0,10%
Peněžní zůstatky	3 259,66	0,78%
Celková hodnota	**416 931,16**	**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