

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 29.09.2023

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

Aktiové 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.	7 019,0000	3,39 CZK	23 820,38	0,41%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	17,0190	27,26 USD	10 655,26	0,18%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	3,4500	68,18 USD	5 402,32	0,09%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	41,0050	5,58 USD	5 255,03	0,09%
Goldman Sachs III Emerg. Markets Eq. Income Fund I (USD)	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	20,9150	66,13 USD	31 765,86	0,54%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,7060	376,77 USD	6 109,21	0,10%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	30,5200	16,33 USD	11 446,56	0,20%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	24,1400	13,43 USD	7 445,91	0,13%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	21,8760	28,02 EUR	14 919,58	0,26%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	1,7690	330,53 EUR	14 231,78	0,24%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	6,4090	8 892,00 JPY	8 771,15	0,15%
Celkem za akiové fondy					139 823,05	2,39%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	993 000,0000	1,25 CZK	1 244 427,60	21,31%
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	162 700,0000	1,16 CZK	189 382,80	3,24%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	119 172,0000	1,44 CZK	171 786,44	2,94%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	732 084,0000	2,53 CZK	1 849 903,06	31,68%
PIMCO GIS Global Real Return Fund I (USD)	IE0033591748	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	115,7840	21,32 USD	56 694,38	0,97%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	157,8830	16,22 USD	58 815,32	1,01%
FF - Asian High Yield Fund I (USD)	LU1322385706	Fidelity Funds	592,6800	8,67 USD	117 962,30	2,02%
Celkem za dluhopisové fondy					3 688 971,90	63,17%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	84 365,0000	1,76 CZK	148 187,12	2,54%
Celkem za realitní fondy					148 187,12	2,54%

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.	1 184 611,0000	1,48 CZK	1 758 318,11	30,11%
Celkem za fondy krátkodobých investic					1 758 318,11	30,11%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			29.09.2023	-117,12 CZK	0,00%	-117,12	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			29.09.2023	-5 855,93 CZK	0,00%	-5 855,93	-0,10%
Celkem za závazky a pohledávky						-5 973,05	-0,10%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	72 021,77	72 021,77
EUR	883,63	21 507,55
JPY	10 783,92	1 659,75
USD	658,17	15 116,19
Zůstatky celkem		110 305,27

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,3400
CZK/JPY	0,1539
CZK/USD	22,9670

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 385 825,51	92,23%
Podílové listy EUR	29 151,36	0,50%
Podílové listy JPY	8 771,15	0,15%
Podílové listy USD	311 552,16	5,34%
Závazky a pohledávky	-5 973,05	-0,10%
Peněžní zůstatky	110 305,27	1,89%
Celková hodnota	5 839 632,40	100,00%