

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.10.2023

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	3,61 CZK	25 322,45	0,43%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	17,0190	26,41 USD	10 398,53	0,18%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	3,4500	63,41 USD	5 061,12	0,09%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	41,0050	5,61 USD	5 321,93	0,09%
Emerg.Markets Eq. Income	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	20,9150	63,46 USD	30 706,30	0,52%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,7060	351,68 USD	5 744,10	0,10%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	30,5200	15,92 USD	11 240,80	0,19%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	24,1400	12,59 USD	7 031,25	0,12%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	21,8760	27,08 EUR	14 549,40	0,25%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	1,7690	315,72 EUR	13 716,97	0,23%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	6,4090	8 620,00 JPY	8 466,39	0,14%
Celkem za akciové fondy					137 559,22	2,35%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	940 548,0000	1,26 CZK	1 184 808,32	20,20%
úročných dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	162 700,0000	1,17 CZK	189 578,04	3,23%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	85 735,0000	1,47 CZK	125 601,78	2,14%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	855 095,0000	2,54 CZK	2 171 599,26	37,03%
PIMCO GIS Global Real Return Fund I (USD)	IE0033591748	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	115,7840	21,16 USD	56 680,51	0,97%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	157,8830	16,04 USD	58 588,08	1,00%
FF - Asian High Yield Fund I (USD)	LU1322385706	Fidelity Funds	592,6800	8,63 USD	118 263,00	2,02%
Celkem za dluhopisové fondy					3 905 118,97	66,60%

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	148 819,86	2,54%
Celkem za realitní fondy					148 819,86	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.	1 053 297,0000	1,49 CZK	1 574 257,70	26,85%
Celkem za fondy krátkodobých investic					1 574 257,70	26,85%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			31.10.2023	-40,36 CZK	0,00%	-40,36	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.10.2023	-2 017,99 CZK	0,00%	-2 017,99	-0,03%
Celkem za závazky a pohledávky						-2 058,35	-0,04%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	61 702,93	61 702,93
EUR	883,63	21 701,95
JPY	10 783,92	1 652,64
USD	658,17	15 226,76
Zůstatky celkem		100 284,28

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,5600
CZK/JPY	0,1533
CZK/USD	23,1350

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 419 987,40	92,43%
Podílové listy EUR	28 266,37	0,48%
Podílové listy JPY	8 466,39	0,14%
Podílové listy USD	309 035,60	5,27%
Závazky a pohledávky	-2 058,35	-0,04%
Peněžní zůstatky	100 284,28	1,71%
Celková hodnota	5 863 981,68	100,00%