

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.11.2023

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.	5 932,0000	3,75 CZK	22 273,47	0,38%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	17,0190	28,49 USD	10 770,45	0,18%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	3,4500	67,65 USD	5 184,35	0,09%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	41,0050	6,32 USD	5 756,53	0,10%
Goldman Sachs III Emerg.Markets Eq. Income Fund I (USD)	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	26,8180	67,78 USD	40 377,10	0,68%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	1,0170	383,11 USD	8 654,69	0,15%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	30,5200	16,91 USD	11 463,98	0,19%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	13,7300	13,74 USD	4 190,49	0,07%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	17,2580	28,54 EUR	11 963,88	0,20%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	1,4890	341,25 EUR	12 342,27	0,21%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	4,6950	9 121,00 JPY	6 453,44	0,11%
Celkem za akciové fondy					139 430,65	2,36%

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	1,27 CZK	1 194 025,69	20,23%
Conseq úročných dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	162 700,0000	1,17 CZK	190 635,59	3,23%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	85 735,0000	1,45 CZK	124 461,50	2,11%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	867 090,0000	2,56 CZK	2 218 102,93	37,58%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	411,3100	16,68 USD	152 395,64	2,58%
FF - Asian High Yield Fund I (USD)	LU1322385706	Fidelity Funds	723,9200	8,97 USD	144 177,18	2,44%
Celkem za dluhopisové fondy					4 023 798,52	68,18%

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	1,78 CZK	149 865,99	2,54%
Celkem za realitní fondy					149 865,99	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.	994 644,0000	1,50 CZK	1 496 441,90	25,35%
Celkem za fondy krátkodobých investic					1 496 441,90	25,35%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			30.11.2023	-79,62 CZK	0,00%	-79,62	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.11.2023	-3 981,01 CZK	0,00%	-3 981,01	-0,07%
Celkem za závazky a pohledávky						-4 060,63	-0,07%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	55 893,11	55 893,11
EUR	1 101,90	26 765,15
JPY	26 151,92	3 941,09
USD	450,52	10 007,40
Zůstatky celkem		96 606,76

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,2900
CZK/JPY	0,1507
CZK/USD	22,2130

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 395 807,06	91,42%
Podílové listy EUR	24 306,14	0,41%
Podílové listy JPY	6 453,44	0,11%
Podílové listy USD	382 970,41	6,49%
Závazky a pohledávky	-4 060,63	-0,07%
Peněžní zůstatky	96 606,76	1,64%
Celková hodnota	5 902 083,18	100,00%