

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.12.2023

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	3,95 CZK	23 417,16	0,39%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	17,0190	30,13 USD	11 474,02	0,19%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	3,4500	72,62 USD	5 606,06	0,09%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	41,0050	6,42 USD	5 890,53	0,10%
Emerg.Markets Eq. Income	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	26,8180	71,56 USD	42 941,69	0,72%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	1,0170	430,29 USD	9 791,85	0,16%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	30,5200	17,61 USD	12 026,14	0,20%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	13,7300	15,22 USD	4 675,93	0,08%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	17,2580	29,30 EUR	12 502,43	0,21%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	1,4890	352,21 EUR	12 966,80	0,22%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	4,6950	9 141,00 JPY	6 785,61	0,11%
Celkem za akciové fondy					148 078,21	2,47%

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	1,29 CZK	1 212 460,43	20,26%
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	162 700,0000	1,19 CZK	194 117,37	3,24%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	85 735,0000	1,46 CZK	124 864,45	2,09%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	867 090,0000	2,59 CZK	2 249 231,46	37,58%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	411,3100	17,16 USD	157 931,59	2,64%
FF - Asian High Yield Fund I (USD)	LU1322385706	Fidelity Funds	723,9200	9,14 USD	148 037,49	2,47%
Celkem za dluhopisové fondy					4 086 642,79	68,27%

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	1,77 CZK	149 444,16	2,50%
Celkem za realitní fondy					149 444,16	2,50%

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	1,52 CZK	1 510 366,91	25,23%
Celkem za fondy krátkodobých investic					1 510 366,91	25,23%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			31.12.2023	-120,61 CZK	0,00%	-120,61	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.12.2023	-6 030,75 CZK	0,00%	-6 030,75	-0,10%
Celkem za závazky a pohledávky						-6 151,36	-0,10%

Poněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	60 010,21	60 010,21
EUR	1 101,90	27 244,48
JPY	151,92	24,02
USD	450,52	10 080,84
Zůstatky celkem		97 359,54

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,7250
CZK/JPY	0,1581
CZK/USD	22,3760

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 463 901,95	91,28%
Podílové listy EUR	25 469,22	0,43%
Podílové listy JPY	6 785,61	0,11%
Podílové listy USD	398 375,30	6,66%
Závazky a pohledávky	-6 151,36	-0,10%
Peněžní zůstatky	97 359,54	1,63%
Celková hodnota	5 985 740,26	100,00%