

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.01.2024

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.	910,0000	4,02 CZK	3 653,65	0,33%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	2,5850	30,27 USD	1 794,62	0,16%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	3,4500	68,43 USD	5 414,58	0,49%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	41,0050	5,90 USD	5 548,65	0,50%
Goldman Sachs III Emerg.Markets Eq. Income Fund I (USD)	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	4,1170	72,10 USD	6 807,93	0,61%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,1630	421,66 USD	1 576,34	0,14%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	4,5000	17,55 USD	1 811,29	0,16%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	13,7300	14,57 USD	4 588,06	0,41%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	3,2450	29,45 EUR	2 378,14	0,21%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	0,2820	354,03 EUR	2 484,43	0,22%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	0,9690	9 662,00 JPY	1 453,81	0,13%
Celkem za akciové fondy					37 511,48	3,37%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	151 976,0000	1,30 CZK	197 781,57	17,76%
Conseq úročných dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	25 913,0000	1,21 CZK	31 380,64	2,82%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	14 267,0000	1,45 CZK	20 728,52	1,86%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	140 492,0000	2,61 CZK	366 712,22	32,92%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	64,3950	17,26 USD	25 491,28	2,29%
FF - Asian High Yield Fund I (USD)	LU1322385706	Fidelity Funds	111,6100	9,35 USD	23 928,78	2,15%
Celkem za dluhopisové fondy					666 023,01	59,80%

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	149 747,88	13,44%
Celkem za realitní fondy					149 747,88	13,44%

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.	161 277,0000	1,53 CZK	246 657,04	22,15%
Celkem za fondy krátkodobých investic					246 657,04	22,15%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			31.01.2024	-31,54 CZK	0,00%	-31,54	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.01.2024	-1 577,10 CZK	0,00%	-1 577,10	-0,14%
Celkem za závazky a pohledávky						-1 608,64	-0,14%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	4 284,30	4 284,30
EUR	425,51	10 588,82
JPY	472,92	73,44
USD	23,34	535,30
Zůstatky celkem		15 481,85

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,8850
CZK/JPY	0,1553
CZK/USD	22,9350

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	1 016 661,52	91,28%
Podílové listy EUR	4 862,57	0,44%
Podílové listy JPY	1 453,81	0,13%
Podílové listy USD	76 961,52	6,91%
Závazky a pohledávky	-1 608,64	-0,14%
Peněžní zůstatky	15 481,85	1,39%
Celková hodnota	1 113 812,63	100,00%