

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 29.02.2024

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.	1 195,0000	4,17 CZK	4 986,85	0,44%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	2,5850	31,04 USD	1 879,74	0,17%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	0,6300	64,18 USD	947,23	0,08%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	6,8310	5,47 USD	875,36	0,08%
Goldman Sachs III Emerg. Markets Eq. Income Fund I (USD)	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	4,7820	75,88 USD	8 500,68	0,76%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,1630	445,95 USD	1 702,91	0,15%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	4,5000	18,08 USD	1 906,02	0,17%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	3,3900	14,76 USD	1 172,20	0,10%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	4,6700	29,69 EUR	3 516,22	0,31%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	0,3420	360,57 EUR	3 127,27	0,28%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	1,8880	14,36 EUR	687,32	0,06%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	0,9690	10 424,00 JPY	1 576,14	0,14%
Celkem za akciové fondy					30 877,95	2,75%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	173 744,0000	1,31 CZK	227 361,40	20,26%
Conseq korporátních úročných dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	29 557,0000	1,22 CZK	36 201,41	3,23%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	16 374,0000	1,47 CZK	24 132,00	2,15%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	160 803,0000	2,62 CZK	421 770,19	37,59%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	72,7890	17,19 USD	29 312,87	2,61%
FF - Asian High Yield Fund I (USD)	LU1322385706	Fidelity Funds	124,9800	9,52 USD	27 861,96	2,48%
Celkem za dluhopisové fondy					766 639,83	68,32%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	14 115,0000	1,78 CZK	25 178,34	2,24%
Celkem za realitní fondy					25 178,34	2,24%

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.	181 138,0000	1,54 CZK	278 336,65	24,81%
Celkem za fondy krátkodobých investic					278 336,65	24,81%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			29.02.2024	-38,75 CZK	0,00%	-38,75	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			29.02.2024	-1 937,74 CZK	0,00%	-1 937,74	-0,17%
Celkem za závazky a pohledávky						-1 976,49	-0,18%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	8 837,10	8 837,10
EUR	335,13	8 498,90
JPY	472,92	73,79
USD	238,53	5 588,04
Zůstatky celkem		22 997,83

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,3600
CZK/JPY	0,1560
CZK/USD	23,4270

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	1 017 966,84	90,72%
Podílové listy EUR	7 330,81	0,65%
Podílové listy JPY	1 576,14	0,14%
Podílové listy USD	74 158,97	6,61%
Závazky a pohledávky	-1 976,49	-0,18%
Peněžní zůstatky	22 997,83	2,05%
Celková hodnota	1 122 054,11	100,00%