

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 28.03.2024

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.	1 604,0000	4,23 CZK	6 777,22	0,60%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	2,5850	32,70 USD	1 979,09	0,18%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	0,6300	69,85 USD	1 030,30	0,09%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	6,8310	6,54 USD	1 045,97	0,09%
Emerg.Markets Eq. Income	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	6,6040	77,07 USD	11 916,52	1,06%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,1630	458,25 USD	1 748,83	0,15%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	4,5000	19,06 USD	2 008,13	0,18%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	3,3900	15,29 USD	1 213,57	0,11%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	4,6700	31,10 EUR	3 675,22	0,33%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	0,4520	371,19 EUR	4 245,62	0,38%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	1,8880	14,96 EUR	714,62	0,06%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	0,9690	10 790,00 JPY	1 618,09	0,14%
Celkem za akciové fondy					37 973,19	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.	173 744,0000	1,32 CZK	228 803,47	20,28%
Conseq úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	29 557,0000	1,23 CZK	36 417,18	3,23%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	16 374,0000	1,50 CZK	24 498,78	2,17%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	160 803,0000	2,63 CZK	423 217,42	37,51%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	72,7890	17,42 USD	29 687,32	2,63%
FF - Asian High Yield Fund I (USD)	LU1322385706	Fidelity Funds	124,9800	9,68 USD	28 333,98	2,51%
Celkem za dluhopisové fondy					770 958,14	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	1,79 CZK	25 326,54	2,24%
Celkem za realitní fondy					25 326,54	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.	178 052,0000	1,54 CZK	274 752,04	24,35%
Celkem za fondy krátkodobých investic					274 752,04	24,35%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			28.03.2024	-2 287,85 CZK	0,00%	-2 287,85	-0,20%
CZK - Záloha na poplatky			28.03.2024	-45,76 CZK	0,00%	-45,76	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky						-2 333,61	-0,21%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	11 884,92	11 884,92
EUR	294,55	7 453,59
JPY	472,92	73,19
USD	98,64	2 309,46
Zůstatky celkem		21 721,16

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,3050
CZK/JPY	0,1548
CZK/USD	23,4130

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	1 019 792,65	90,38%
Podílové listy EUR	8 635,46	0,77%
Podílové listy JPY	1 618,09	0,14%
Podílové listy USD	78 963,70	7,00%
Závazky a pohledávky	-2 333,61	-0,21%
Peněžní zůstatky	21 721,16	1,92%
Celková hodnota	1 128 397,46	100,00%