

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.04.2024

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	4,26	CZK	6 831,76	0,60%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	2,5850	30,89	USD	1 872,74	0,17%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	0,6300	73,98	USD	1 093,08	0,10%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	6,8310	6,97	USD	1 116,65	0,10%
Emerg.Markets Eq. Income Fund I (USD)	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	6,6040	77,64	USD	12 025,16	1,06%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,1630	430,69	USD	1 646,46	0,15%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	4,5000	18,39	USD	1 940,85	0,17%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	3,3900	14,84	USD	1 179,86	0,10%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	4,6700	31,42	EUR	3 689,56	0,33%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	0,4520	368,22	EUR	4 185,02	0,37%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	1,8880	14,87	EUR	705,87	0,06%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	0,9690	10 558,00	JPY	1 528,57	0,14%
Celkem za akciové fondy						37 815,58	3,35%

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	229 498,45	20,32%
Conseq investiční výbore uročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	36 046,0000	1,24	CZK	44 671,81	3,96%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	21 604,0000	1,49	CZK	32 090,58	2,84%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	161 777,0000	2,64	CZK	426 751,55	37,79%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	99,9840	17,15	USD	40 215,46	3,56%
Celkem za dluhopisové fondy						773 227,85	68,47%

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	1,80	CZK	25 409,82	2,25%
Celkem za realitní fondy						25 409,82	2,25%

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	1,55	CZK	275 927,18	24,43%
Celkem za fondy krátkodobých investic						275 927,18	24,43%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			30.04.2024	-376,51	CZK	0,00%	-376,51	-0,03%
CZK - Záloha na poplatky			30.04.2024	-7,53	CZK	0,00%	-7,53	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-384,04	-0,03%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK

CZK	2 030,65	2 030,65
EUR	294,55	7 406,46
JPY	472,92	70,66
USD	331,61	7 777,25
Zůstatky celkem		17 285,02

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,1450
CZK/JPY	0,1494
CZK/USD	23,4530

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	1 041 181,15	92,20%
Podílové listy EUR	8 580,45	0,76%
Podílové listy JPY	1 528,57	0,14%
Podílové listy USD	61 090,27	5,41%
Závazky a pohledávky	-384,04	-0,03%
Peněžní zůstatky	17 285,02	1,53%
Celková hodnota	1 129 281,42	100,00%