

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.05.2024

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.	613,0000	4,37 CZK	2 680,89	0,55%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	2,5850	31,56 USD	1 857,23	0,38%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	0,6300	76,39 USD	1 095,58	0,23%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	6,8310	7,57 USD	1 177,19	0,24%
Emerg.Markets Eq. Income	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	2,5580	79,49 USD	4 628,93	0,96%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,1630	456,87 USD	1 695,31	0,35%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	4,5000	18,30 USD	1 874,70	0,39%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	3,3900	15,26 USD	1 177,67	0,24%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	2,1060	32,48 EUR	1 689,89	0,35%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	0,1800	380,62 EUR	1 692,58	0,35%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	1,8880	15,80 EUR	736,99	0,15%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	0,9690	10 782,00 JPY	1 513,88	0,31%
Celkem za akciové fondy					21 820,84	4,51%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	69 367,0000	1,33 CZK	92 154,06	19,05%
Conseq úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	14 414,0000	1,25 CZK	18 029,03	3,73%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	8 713,0000	1,50 CZK	13 058,17	2,70%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	64 406,0000	2,65 CZK	170 650,14	35,27%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	40,7110	17,44 USD	16 163,15	3,34%
Celkem za dluhopisové fondy					310 054,55	64,09%

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	1,81 CZK	25 541,09	5,28%
Celkem za realitní fondy					25 541,09	5,28%

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.	70 277,0000	1,56 CZK	109 449,40	22,62%
Celkem za fondy krátkodobých investic					109 449,40	22,62%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			31.05.2024	-687,36 CZK	0,00%	-687,36	-0,14%
CZK - Záloha na poplatky			31.05.2024	-13,75 CZK	0,00%	-13,75	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky						-701,10	-0,14%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	1 109,34	1 109,34
EUR	482,91	11 930,29
JPY	472,92	68,53
USD	198,53	4 519,54
Zůstatky celkem		17 627,69

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,7050
CZK/JPY	0,1449
CZK/USD	22,7650

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	431 562,79	89,20%
Podílové listy EUR	4 119,46	0,85%
Podílové listy JPY	1 513,88	0,31%
Podílové listy USD	29 669,75	6,13%
Závazky a pohledávky	-701,10	-0,14%
Peněžní zůstatky	17 627,69	3,64%
Celková hodnota	483 792,47	100,00%