

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 28.06.2024

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	4,55 CZK	2 790,56	0,57%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	2,5850	31,19 USD	1 885,52	0,39%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	0,6300	71,64 USD	1 055,49	0,22%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	6,8310	7,17 USD	1 145,41	0,23%
Emerg.Markets Eq. Income I (USD)	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	2,5580	82,43 USD	4 931,08	1,01%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,1630	453,67 USD	1 729,35	0,35%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	4,5000	18,76 USD	1 974,25	0,40%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	2,1060	32,16 EUR	1 695,26	0,35%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	0,1800	375,82 EUR	1 693,22	0,35%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	4,4430	15,68 EUR	1 743,82	0,36%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	0,9690	11 075,00 JPY	1 562,32	0,32%
Celkem za akciové fondy					22 206,27	4,55%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	73 546,0000	1,34 CZK	98 448,68	20,19%
úročných dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	14 414,0000	1,26 CZK	18 178,94	3,73%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	8 713,0000	1,52 CZK	13 217,62	2,71%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	68 539,0000	2,66 CZK	182 608,46	37,45%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	40,7110	17,49 USD	16 651,66	3,42%
Celkem za dluhopisové fondy					329 105,35	67,50%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	6 592,0000	1,81 CZK	11 944,04	2,45%
Celkem za realitní fondy					11 944,04	2,45%

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.	74 609,0000	1,56 CZK	116 718,32	23,94%
Celkem za fondy krátkodobých investic					116 718,32	23,94%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			28.06.2024	-838,35 CZK	0,00%	-838,35	-0,17%
CZK - Záloha na poplatky			28.06.2024	-16,77 CZK	0,00%	-16,77	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky						-855,12	-0,18%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	-8 545,62	-8 545,62
EUR	442,21	11 068,52
JPY	472,92	68,85
USD	250,60	5 860,53
Zůstatky celkem		8 452,28

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,0300
CZK/JPY	0,1456
CZK/USD	23,3860

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	443 906,62	91,04%
Podílové listy EUR	5 132,30	1,05%
Podílové listy JPY	1 562,32	0,32%
Podílové listy USD	29 372,75	6,02%
Závazky a pohledávky	-855,12	-0,18%
Peněžní zůstatky	8 452,28	1,73%
Celková hodnota	487 571,14	100,00%