

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.07.2024

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

Akciové 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	4,57	CZK	2 798,41	0,57%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	2,5850	32,97	USD	2 003,61	0,41%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	0,6300	72,20	USD	1 069,33	0,22%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	6,8310	7,69	USD	1 234,94	0,25%
Emerg.Markets Eq. Income Fund I (USD)	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	2,5580	82,55	USD	4 964,23	1,01%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,1630	489,39	USD	1 875,33	0,38%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	4,5000	19,62	USD	2 075,61	0,42%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	2,1060	33,22	EUR	1 781,22	0,36%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	0,1800	372,36	EUR	1 706,45	0,35%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	4,4430	16,58	EUR	1 876,05	0,38%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	0,9690	10 808,00	JPY	1 638,70	0,33%
Celkem za akciové fondy						23 023,87	4,68%

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	1,35	CZK	99 368,00	20,19%
Conseq krátkodobé úročných dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	14 414,0000	1,27	CZK	18 289,92	3,72%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	8 713,0000	1,54	CZK	13 421,51	2,73%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	68 539,0000	2,69	CZK	184 136,88	37,42%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	40,7110	17,87	USD	17 102,93	3,48%
Celkem za dluhopisové fondy						332 319,24	67,53%

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	1,84	CZK	12 127,30	2,46%
Celkem za realitní fondy						12 127,30	2,46%

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	1,57	CZK	117 359,96	23,85%
Celkem za fondy krátkodobých investic						117 359,96	23,85%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			31.07.2024	-168,81	CZK	0,00%	-168,81	-0,03%
CZK - Záloha na poplatky			31.07.2024	-3,38	CZK	0,00%	-3,38	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-172,18	-0,03%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	-9 747,81	-9 747,81
EUR	442,21	11 258,67

JPY	472,92	74,00
USD	250,60	5 891,36
Zůstatky celkem		7 476,21

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,4600
CZK/JPY	0,1565
CZK/USD	23,5090

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	447 501,97	90,93%
Podílové listy EUR	5 363,72	1,09%
Podílové listy JPY	1 638,70	0,33%
Podílové listy USD	30 325,97	6,16%
Závazky a pohledávky	-172,18	-0,03%
Peněžní zůstatky	7 476,21	1,52%
Celková hodnota	492 134,40	100,00%