

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.08.2024

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	4,46	CZK	2 736,06	0,56%
Schroder ISF QEP Global Core Fund C (USD)	LU0106255481	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	7,1100	61,61	USD	9 890,09	2,01%
Emerg.Markets Eq. Income	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	2,8910	83,42	USD	5 444,83	1,11%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds	0,2700	322,19	USD	1 964,00	0,40%
Celkem za akciové fondy						20 034,99	4,08%

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	1,36	CZK	99 698,96	20,28%
Conseq úročných dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	14 414,0000	1,28	CZK	18 387,94	3,74%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	8 713,0000	1,53	CZK	13 310,85	2,71%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	68 539,0000	2,69	CZK	184 609,80	37,56%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	41,8680	18,00	USD	17 014,57	3,46%
Celkem za dluhopisové fondy						333 022,11	67,75%

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	1,85	CZK	12 174,76	2,48%
Celkem za realitní fondy						12 174,76	2,48%

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	1,58	CZK	117 792,69	23,97%
Celkem za fondy krátkodobých investic						117 792,69	23,97%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			31.08.2024	-337,86	CZK	0,00%	-337,86	-0,07%
CZK - Záloha na poplatky			31.08.2024	-6,76	CZK	0,00%	-6,76	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-344,62	-0,07%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	-8 350,11	-8 350,11
EUR	640,71	16 036,97
JPY	475,88	73,90
USD	47,39	1 069,92
Zůstatky celkem		8 830,69

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,0300
CZK/JPY	0,1553
CZK/USD	22,5770

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	448 711,06	91,29%
Podílové listy USD	34 313,50	6,98%
Závazky a pohledávky	-344,62	-0,07%
Peněžní zůstatky	8 830,69	1,80%
Celková hodnota	491 510,63	100,00%