

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.09.2024

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	4,43	CZK	2 718,35	0,55%
Schroder ISF QEP Global Core Fund C (USD)	LU0106255481	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	7,1100	62,55	USD	10 004,04	2,02%
Emerg.Markets Eq. Income	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	2,8910	86,57	USD	5 629,91	1,14%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds	0,2700	327,06	USD	1 986,45	0,40%
Celkem za akciové fondy						20 338,74	4,11%

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	100 324,10	20,30%
Conseq úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	14 414,0000	1,28	CZK	18 500,37	3,74%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	8 713,0000	1,56	CZK	13 573,98	2,75%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	68 539,0000	2,71	CZK	185 548,78	37,54%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	41,8680	18,25	USD	17 188,23	3,48%
Celkem za dluhopisové fondy						335 135,46	67,80%

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	12 197,84	2,47%
Celkem za realitní fondy						12 197,84	2,47%

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	118 203,04	23,91%
Celkem za fondy krátkodobých investic						118 203,04	23,91%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			30.09.2024	-502,11	CZK	0,00%	-502,11	-0,10%
CZK - Záloha na poplatky			30.09.2024	-10,04	CZK	0,00%	-10,04	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-512,15	-0,10%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	-8 350,11	-8 350,11
EUR	640,71	16 133,08
JPY	475,88	75,00
USD	47,39	1 066,04
Zůstatky celkem		8 924,01

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,1800
CZK/JPY	0,1576
CZK/USD	22,4950

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	451 066,46	91,26%
Podílové listy USD	34 808,62	7,04%
Závazky a pohledávky	-512,15	-0,10%
Peněžní zůstatky	8 924,01	1,81%
Celková hodnota	494 286,94	100,00%