

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.10.2024

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. | 884,0000 | 4,35 | CZK | 3 847,70 | 0,78% |
| Schroder ISF QEP Global Core Fund C (USD) | LU0106255481 | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 8,0200 | 61,49 | USD | 11 478,70 | 2,32% |
| Emerg.Markets Eq. Income | LU0799805873 | Goldman Sachs Funds | 3,4600 | 82,36 | USD | 6 633,43 | 1,34% |
| FF FAST Global I (USD) | LU0966156555 | Fidelity Funds, Inst. Class | 0,2700 | 309,74 | USD | 1 946,73 | 0,39% |
| Celkem za akciové fondy | | | | | | 23 906,56 | 4,82% |

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 | 1,37 | CZK | 100 640,35 | 20,30% |
| úročených dluhopisů A | CZ0008476322 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 15 146,0000 | 1,29 | CZK | 19 551,97 | 3,94% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK) | CZ0008476959 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 8 713,0000 | 1,58 | CZK | 13 765,67 | 2,78% |
| Conseq Invest Dluhopisový B (CZK) | CZ0008476975 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 68 539,0000 | 2,71 | CZK | 185 850,35 | 37,50% |
| PIMCO GIS Income Fund I (USD) | IE00B87KCF77 | PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc | 41,8680 | 17,95 | USD | 17 494,13 | 3,53% |
| Celkem za dluhopisové fondy | | | | | | 337 302,47 | 68,05% |

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 | 1,86 | CZK | 12 271,67 | 2,48% |
| Celkem za realitní fondy | | | | | | 12 271,67 | 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. | 71 102,0000 | 1,59 | CZK | 113 066,40 | 22,81% |
| Celkem za fondy krátkodobých investic | | | | | | 113 066,40 | 22,81% |

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

| Název | ISIN | Emitent | Splatnost | Nominální hodnota | Měna | Diskontní sazba | Celkem v CZK | Váha [%] |
|---------------------------------------|------|---------|------------|-------------------|------|-----------------|----------------|---------------|
| CZK - Záloha na poplatky | | | 31.10.2024 | -170,88 | CZK | 0,00% | -170,88 | -0,03% |
| CZK - Záloha na poplatky | | | 31.10.2024 | -3,42 | CZK | 0,00% | -3,42 | 0,00% |
| Celkem za závazky a pohledávky | | | | | | | -174,30 | -0,04% |

Peněžní zůstatky

| Měna | Zůstatek | Celkem v CZK |
|------------------------|-----------|-----------------|
| CZK | -5 650,72 | -5 650,72 |
| EUR | 640,71 | 16 225,98 |
| JPY | 475,88 | 72,50 |
| USD | -58,74 | -1 367,35 |
| Zůstatky celkem | | 9 280,41 |

Použité měnové kurzy

| Měnový kurz | Kurz |
|-------------|---------|
| CZK/EUR | 25,3250 |
| CZK/JPY | 0,1523 |
| CZK/USD | 23,2780 |

Souhrn

| Typ instrumentu | Celkem v CZK | Váha |
|------------------------|-------------------|----------------|
| Podílové listy CZK | 448 994,10 | 90,59% |
| Podílové listy USD | 37 552,99 | 7,58% |
| Závazky a pohledávky | -174,30 | -0,04% |
| Peněžní zůstatky | 9 280,41 | 1,87% |
| Celková hodnota | 495 653,20 | 100,00% |