

# Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 29.11.2024

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.	884,0000	4,39	CZK	3 877,31	0,78%
Schroder ISF QEP Global Core Fund C (USD)	LU0106255481	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	8,0200	64,63	USD	12 399,96	2,48%
Emerg.Markets Eq. Income	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	3,4600	81,15	USD	6 716,80	1,34%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	0,2700	293,75	USD	1 897,31	0,38%
<b>Celkem za akciové fondy</b>						<b>24 891,38</b>	<b>4,98%</b>

## 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	1,38	CZK	101 412,58	20,29%
úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	15 146,0000	1,30	CZK	19 711,00	3,94%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	8 713,0000	1,62	CZK	14 151,65	2,83%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	68 539,0000	2,73	CZK	186 926,41	37,39%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	41,8680	18,23	USD	18 258,55	3,65%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>						<b>340 460,21</b>	<b>68,10%</b>

## 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	1,87	CZK	12 316,49	2,46%
<b>Celkem za realitní fondy</b>						<b>12 316,49</b>	<b>2,46%</b>

## 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	113 393,47	22,68%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>						<b>113 393,47</b>	<b>22,68%</b>

## Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			29.11.2024	-331,40	CZK	0,00%	-331,40	-0,07%
CZK - Záloha na poplatky			29.11.2024	-6,63	CZK	0,00%	-6,63	0,00%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>-338,02</b>	<b>-0,07%</b>

## Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	-5 650,72	-5 650,72
EUR	640,71	16 187,54
JPY	475,88	75,79
USD	-58,74	-1 405,18
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>9 207,43</b>

## Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,2650
CZK/JPY	0,1593
CZK/USD	23,9220

## Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	451 788,93	90,37%
Podílové listy USD	39 272,62	7,86%
Závazky a pohledávky	-338,02	-0,07%
Peněžní zůstatky	9 207,43	1,84%
<b>Celková hodnota</b>	<b>499 930,95</b>	<b>100,00%</b>