

## Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 31.12.2024

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	4,47	CZK	3 952,63	0,79%
Schroder ISF QEP Global Core Fund C (USD)	LU0106255481	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	8,0200	62,90	USD	12 226,28	2,44%
Emerg.Markets Eq. Income	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	3,4600	82,21	USD	6 894,13	1,38%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	0,2700	287,80	USD	1 883,36	0,38%
<b>Celkem za akciové fondy</b>						<b>24 956,40</b>	<b>4,99%</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	101 589,09	20,30%
Conseq úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	15 146,0000	1,31	CZK	19 789,76	3,95%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	8 713,0000	1,64	CZK	14 268,41	2,85%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	68 539,0000	2,73	CZK	186 857,88	37,34%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	41,8680	18,10	USD	18 367,06	3,67%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>						<b>340 872,20</b>	<b>68,12%</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	12 351,43	2,47%
<b>Celkem za realitní fondy</b>						<b>12 351,43</b>	<b>2,47%</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	1,60	CZK	113 684,99	22,72%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>						<b>113 684,99</b>	<b>22,72%</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			31.12.2024	-509,21	CZK	0,00%	-509,21	-0,10%
CZK - Záloha na poplatky			31.12.2024	-10,18	CZK	0,00%	-10,18	0,00%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>-519,39</b>	<b>-0,10%</b>

### Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	6 964,74	6 964,74
EUR	40,71	1 025,28
JPY	475,88	73,52
USD	41,26	1 000,02
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>9 063,56</b>

### Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,1850
CZK/JPY	0,1545
CZK/USD	24,2370

### Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	452 494,19	90,42%
Podílové listy USD	39 370,83	7,87%
Závazky a pohledávky	-519,39	-0,10%
Peněžní zůstatky	9 063,56	1,81%
<b>Celková hodnota</b>	<b>500 409,18</b>	<b>100,00%</b>