

# Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 31.01.2025

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	4,82 CZK	4 258,67	0,84%
Schroder ISF QEP Global Core Fund C (USD)	LU0106255481	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	8,0200	65,21 USD	12 664,26	2,51%
Emerg.Markets Eq. Income	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	3,4600	83,12 USD	6 963,83	1,38%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	0,2700	298,24 USD	1 949,83	0,39%
<b>Celkem za akciové fondy</b>					<b>25 836,59</b>	<b>5,12%</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	1,39 CZK	102 199,52	20,26%
Conseq investiční dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	15 146,0000	1,32 CZK	19 923,05	3,95%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	8 713,0000	1,67 CZK	14 585,56	2,89%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	68 539,0000	2,75 CZK	188 413,71	37,35%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	41,8680	18,31 USD	18 562,53	3,68%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>					<b>343 684,37</b>	<b>68,14%</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	1,89 CZK	12 472,72	2,47%
<b>Celkem za realitní fondy</b>					<b>12 472,72</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	1,61 CZK	114 268,02	22,65%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>					<b>114 268,02</b>	<b>22,65%</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			31.01.2025	-172,97 CZK	0,00%	-172,97	-0,03%
CZK - Záloha na poplatky			31.01.2025	-3,46 CZK	0,00%	-3,46	0,00%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>						<b>-176,43</b>	<b>-0,03%</b>

## Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	6 221,78	6 221,78
EUR	40,71	1 024,67
JPY	475,88	74,40
USD	41,26	999,07
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>8 319,92</b>

## Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,1700
CZK/JPY	0,1564
CZK/USD	24,2140

## Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	456 121,26	90,43%
Podílové listy USD	40 140,44	7,96%
Závazky a pohledávky	-176,43	-0,03%
Peněžní zůstatky	8 319,92	1,65%
<b>Celková hodnota</b>	<b>504 405,19</b>	<b>100,00%</b>