

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 28.02.2025

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

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	5,05 CZK	4 467,21	0,88%
Schroder ISF QEP Global Core Fund C (USD)	LU0106255481	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	8,5900	64,57 USD	13 330,73	2,64%
Goldman Sachs III Emerg. Markets Eq. Income	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	3,9780	80,29 USD	7 676,31	1,52%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	0,3900	302,68 USD	2 837,10	0,56%
Celkem za akciové fondy					28 311,34	5,60%

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	1,40 CZK	102 743,76	20,33%
Conseq investiční dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	15 146,0000	1,32 CZK	20 051,79	3,97%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	8 713,0000	1,68 CZK	14 623,90	2,89%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	69 480,0000	2,75 CZK	191 340,97	37,85%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	41,8680	18,65 USD	18 766,67	3,71%
Celkem za dluhopisové fondy					347 527,09	68,75%

Realitní fondy						
Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	8 671,0000	1,90 CZK	16 431,55	3,25%
Celkem za realitní fondy					16 431,55	3,25%

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.	67 749,0000	1,61 CZK	109 143,64	21,59%
Celkem za fondy krátkodobých investic					109 143,64	21,59%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací								
Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2716589		03.03.2025	100,00	USD	4,33%	2 402,53	0,48%
FX operace	FXS2716589		03.03.2025	2 383,79	CZK	3,64%	-2 383,07	-0,47%
CZK - Záloha na poplatky			28.02.2025	-330,15	CZK	0,00%	-330,15	-0,07%
CZK - Záloha na poplatky			28.02.2025	-6,60	CZK	0,00%	-6,60	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-317,29	-0,06%

Peněžní zůstatky		
Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	5 085,06	5 085,06
EUR	40,71	1 018,77
JPY	475,88	75,91
USD	-73,90	-1 776,11
Zůstatky celkem		4 403,62

Použité měnové kurzy	
Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,0250
CZK/JPY	0,1595
CZK/USD	24,0340

Souhrn		
Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	458 802,81	90,76%
Podílové listy USD	42 610,80	8,43%
Závazky a pohledávky	-317,29	-0,06%
Peněžní zůstatky	4 403,62	0,87%
Celková hodnota	505 499,95	100,00%