

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.03.2025

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.	664,0000	5,19 CZK	3 443,57	0,68%
Schroder ISF QEP Global Core Fund C (USD)	LU0106255481	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	7,3100	61,48 USD	10 372,02	2,06%
Goldman Sachs III Emerg.Markets Eq. Income FUND	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	3,1950	81,56 USD	6 014,02	1,20%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	0,2000	315,32 USD	1 455,45	0,29%
Celkem za akciové fondy					21 285,07	4,23%

Dluhopisové fondy						
Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	72 313,0000	1,40 CZK	101 202,04	20,12%
Conseq investice vyspělé úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	15 146,0000	1,33 CZK	20 179,02	4,01%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	8 713,0000	1,59 CZK	13 882,42	2,76%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	71 364,0000	2,75 CZK	196 315,23	39,02%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	53,3810	18,70 USD	23 038,03	4,58%
Celkem za dluhopisové fondy					354 616,74	70,49%

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	16 496,58	3,28%
Celkem za realitní fondy					16 496,58	3,28%

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.	66 156,0000	1,61 CZK	106 749,32	21,22%
Celkem za fondy krátkodobých investic					106 749,32	21,22%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací							
Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			31.03.2025	-503,39 CZK	0,00%	-503,39	-0,10%
CZK - Záloha na poplatky			31.03.2025	-10,07 CZK	0,00%	-10,07	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky						-513,46	-0,10%

Peněžní zůstatky		
Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	2 957,71	2 957,71
EUR	40,71	1 016,33
JPY	475,88	73,50
USD	16,29	375,96
Zůstatky celkem		4 423,49

Použité měnové kurzy	
Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,9650
CZK/JPY	0,1545
CZK/USD	23,0790

Souhrn		
Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha

Podílové listy CZK	458 268,18	91,10%
Podílové listy USD	40 879,52	8,13%
Závazky a pohledávky	-513,46	-0,10%
Peněžní zůstatky	4 423,49	0,88%
Celková hodnota	503 057,74	100,00%