

# Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 31.10.2022

**SV pojišťovna, a.s.**  
Vyskočilova 1481/4  
Praha 4  
140 00

**Klient:** SV pojišťovna, a.s. - Vyvážené portfolio  
**Se sídlem:** Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00  
**RČ/IČO:** 61858714

**Číslo smlouvy:** 51000213  
**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                    | CZ0008477031 | Conseq Funds investiční společnost, a.s.     | 105 191,0000 | 2,54 CZK       | 267 490,19          | 5,81%         |
| Schroder ISF Emerging Asia (USD)                     | LU0181495838 | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 32,7800      | 38,66 USD      | 31 298,70           | 0,68%         |
| Templeton Asian Growth Fund I (USD)                  | LU0181996454 | Franklin Templeton Investments               | 83,7340      | 31,47 USD      | 65 079,29           | 1,41%         |
| Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)              | LU0195949986 | Franklin Templeton Investments               | 112,3830     | 26,43 USD      | 73 357,07           | 1,59%         |
| BGF World Mining I2 (USD)                            | LU0368260294 | BlackRock (Luxembourg) S.A.                  | 44,3400      | 61,58 USD      | 67 434,10           | 1,46%         |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)       | LU0390136223 | Franklin Templeton Investments               | 35,9470      | 52,12 USD      | 46 271,25           | 1,01%         |
| Templeton Frontier Markets Fund I (USD)              | LU0390136900 | Franklin Templeton Investments               | 45,6170      | 20,02 USD      | 22 554,59           | 0,49%         |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)       | LU0496368654 | Franklin Templeton Investments               | 526,6020     | 5,15 USD       | 66 978,27           | 1,45%         |
| FF - Emerging Asia Fund I (USD)                      | LU0742535718 | Fidelity Funds                               | 163,1300     | 15,82 USD      | 63 735,96           | 1,38%         |
| BNP Paribas US Small Cap I (USD)                     | LU0823411292 | PARVEST                                      | 5,6920       | 375,31 USD     | 52 759,32           | 1,15%         |
| FF - America Fund I (USD)                            | LU1243244081 | Fidelity Funds                               | 184,8400     | 15,76 USD      | 71 944,30           | 1,56%         |
| CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)                    | LU1419797524 | Credit Suisse Investment Funds               | 1,2280       | 1 521,21 USD   | 46 135,13           | 1,00%         |
| FF - Latin America Fund I (USD)                      | LU1560649805 | Fidelity Funds                               | 235,1300     | 10,12 USD      | 58 766,90           | 1,28%         |
| FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)      | LU1808853821 | Fidelity Funds                               | 133,5100     | 12,62 USD      | 41 611,88           | 0,90%         |
| Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)                | LU1883873652 | Amundi Funds                                 | 64,9460      | 20,11 USD      | 32 255,86           | 0,70%         |
| BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)           | LU1956164260 | PARVEST                                      | 9,2720       | 202,89 USD     | 46 459,90           | 1,01%         |
| Allianz China A-Shares WT (USD)                      | LU1997245920 | Allianz Global Investors Luxembourg S.A.     | 1,1860       | 1 128,39 USD   | 33 051,27           | 0,72%         |
| Allianz China A Opportunities PT10 (USD)             | LU2288915502 | Allianz Global Investors Luxembourg S.A.     | 1,6960       | 535,43 USD     | 22 427,08           | 0,49%         |
| NN (L) European Equity I (EUR)                       | LU0191249837 | NN (L) - NN Investment Partners              | 25,4440      | 84,84 EUR      | 52 855,01           | 1,15%         |
| Franklin Mutual European Fund I (EUR)                | LU0195950059 | Franklin Templeton Investments               | 81,6420      | 24,88 EUR      | 49 735,23           | 1,08%         |
| BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)                 | LU0212179997 | PARVEST                                      | 8,6160       | 252,09 EUR     | 53 181,60           | 1,16%         |
| BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)    | LU0823397798 | PARVEST                                      | 3,6910       | 709,16 EUR     | 64 089,72           | 1,39%         |
| BNP Paribas Europe Equity I (EUR)                    | LU0823400337 | PARVEST                                      | 7,2890       | 294,46 EUR     | 52 552,62           | 1,14%         |
| LOYS Aktien Europa I (EUR)                           | LU1129459035 | LOYS Investment S.A.                         | 2,4070       | 794,86 EUR     | 46 845,39           | 1,02%         |
| BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)             | LU1222728690 | BlackRock (Luxembourg) S.A.                  | 161,9400     | 12,49 EUR      | 49 524,11           | 1,08%         |
| LOYS Premium Dividende I dis (EUR)                   | LU2066734513 | LOYS Investment S.A.                         | 4,7610       | 418,55 EUR     | 48 791,66           | 1,06%         |
| BNP Paribas Japan Equity I (JPY)                     | LU0101987716 | PARVEST                                      | 39,8960      | 5 305,00 JPY   | 35 159,01           | 0,76%         |
| FF - Japan Growth Fund I (JPY)                       | LU0261965585 | Fidelity Funds                               | 9,6300       | 21 611,00 JPY  | 34 571,89           | 0,75%         |
| Aberdeen Standard I Japanese Smaller Compan. I (JPY) | LU0278930234 | Aberdeen Standard SICAV I                    | 46,9950      | 1 834,57 JPY   | 14 322,11           | 0,31%         |
| Allianz Japan Equity WT (JPY)                        | LU2098361814 | Allianz Global Investors Luxembourg S.A.     | 0,3390       | 249 208,93 JPY | 14 034,12           | 0,30%         |
| <b>Celkem za akciové fondy</b>                       |              |  |              |                | <b>1 625 273,54</b> | <b>35,30%</b> |

**Dluhopisové fondy**

| Název                                    | ISIN         | Emitent                                  | Ks           | Cena  | Měna | Celkem v CZK        | Váha [%]      |
|--|--------------|--|--------------|-------|------|---------------------|---------------|
| Conseq korporátních dluhopisů A          | CZ0008473873 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 524 174,0000 | 1,18  | CZK  | 616 218,95          | 13,38%        |
| Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A | CZ0008476322 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 182 531,0000 | 1,06  | CZK  | 193 829,67          | 4,21%         |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A    | CZ0008476959 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 109 507,0000 | 1,18  | CZK  | 129 010,20          | 2,80%         |
| Conseq Invest Dluhopisový B              | CZ0008476975 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 390 993,0000 | 2,37  | CZK  | 925 636,83          | 20,11%        |
| PIMCO GIS Income Fund I (USD)            | IE00B87KCF77 | PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc | 154,5090     | 15,24 | USD  | 58 154,45           | 1,26%         |
| BGF Asian High Yield Bond I2 (USD)       | LU2339509122 | BlackRock (Luxembourg) S.A.              | 798,8900     | 5,44  | USD  | 107 332,21          | 2,33%         |
| <b>Celkem za dluhopisové fondy</b>       |              |  |              |       |      | <b>2 030 182,31</b> | <b>44,10%</b> |

**Realitní fondy**

| Název                           | ISIN         | Emitent                                  | Ks           | Cena | Měna | Celkem v CZK      | Váha [%]     |
|---------------------------------|--------------|--|--------------|------|------|-------------------|--------------|
| Conseq realitní (CZK)           | CZ0008472859 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 122 363,0000 | 1,67 | CZK  | 204 040,30        | 4,43%        |
| <b>Celkem za realitní fondy</b> |              |  |              |      |      | <b>204 040,30</b> | <b>4,43%</b> |

**Fondy krátkodobých investic**

| Název  | ISIN         | Emitent                                  | Ks           | Cena | Měna | Celkem v CZK      | Váha [%]      |
|--|--------------|--|--------------|------|------|-------------------|---------------|
| Conseq Invest Konzervativní A                | CZ0008477007 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 449 352,0000 | 1,40 | CZK  | 630 081,37        | 13,69%        |
| <b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b> |              |  |              |      |      | <b>630 081,37</b> | <b>13,69%</b> |

**Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací**

| Název                                 | ISIN       | Emitent | Splatnost  | Nominální hodnota | Měna | Diskontní sazba | Celkem v CZK     | Váha [%]     |
|---------------------------------------|------------|---------|------------|-------------------|------|-----------------|------------------|--------------|
| FX operace                            | FRS2669190 |         | 01.11.2022 | 46 000,00         | USD  | 3,69%           | -1 135 945,55    | -24,67%      |
| FX operace                            | FRS2670568 |         | 01.11.2022 | 45 000,00         | USD  | 3,69%           | 1 111 251,08     | 24,14%       |
| FX operace                            | FRS2670569 |         | 06.12.2022 | 45 000,00         | USD  | 3,82%           | -1 107 134,79    | -24,05%      |
| FX operace                            | FXS2669190 |         | 01.11.2022 | 1 153 673,10      | CZK  | 6,67%           | 1 153 459,25     | 25,05%       |
| FX operace                            | FXS2670568 |         | 01.11.2022 | 1 099 210,50      | CZK  | 6,67%           | -1 099 006,74    | -23,87%      |
| FX operace                            | FXS2670569 |         | 06.12.2022 | 1 102 428,00      | CZK  | 6,63%           | 1 095 163,71     | 23,79%       |
| CZK - Záloha na poplatky              |            |         | 31.10.2022 | -47,38            | CZK  | 0,00%           | -47,38           | 0,00%        |
| CZK - Záloha na poplatky              |            |         | 31.10.2022 | -2 368,78         | CZK  | 0,00%           | -2 368,78        | -0,05%       |
| EUR - Pohledávka                      |            |         | 31.10.2022 | 562,91            | EUR  | 0,00%           | 13 782,85        | 0,30%        |
| <b>Celkem za závazky a pohledávky</b> |            |         |            |                   |      |                 | <b>29 153,65</b> | <b>0,63%</b> |

**Peněžní zůstatky**

| Měna                   | Zůstatek  | Celkem v CZK     |
|------------------------|-----------|------------------|
| CZK                    | 49 857,27 | 49 857,27        |
| EUR                    | 360,96    | 8 838,11         |
| JPY                    | 969,12    | 160,99           |
| USD                    | 1 068,56  | 26 390,23        |
| <b>Zůstatky celkem</b> |           | <b>85 246,59</b> |

**Použité měnové kurzy**

| Měnový kurz | Kurz    |
|-------------|---------|
| CZK/EUR     | 24,4850 |
| CZK/JPY     | 0,1661  |
| CZK/USD     | 24,6970 |

**Souhrn**

| Typ instrumentu        | Celkem v CZK        | Váha           |
|------------------------|---------------------|----------------|
| Podílové listy CZK     | 2 966 307,52        | 64,43%         |
| Podílové listy EUR     | 417 575,34          | 9,07%          |
| Podílové listy JPY     | 98 087,13           | 2,13%          |
| Podílové listy USD     | 1 007 607,54        | 21,89%         |
| Závazky a pohledávky   | 29 153,65           | 0,63%          |
| Peněžní zůstatky       | 85 246,59           | 1,85%          |
| <b>Celková hodnota</b> | <b>4 603 977,77</b> | <b>100,00%</b> |