

## Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 30.11.2022

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	CZ0008477031	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	8 132,0000	2,80 CZK	22 751,71	0,41%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	18,4350	27,75 USD	11 988,16	0,21%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	3,4500	73,10 USD	5 909,94	0,11%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	41,0050	6,12 USD	5 880,78	0,11%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	25,4080	64,63 USD	38 481,42	0,69%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,4330	389,74 USD	3 954,66	0,07%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	31,0100	16,14 USD	11 728,75	0,21%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	11,8400	14,17 USD	3 931,59	0,07%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	23,4720	26,55 EUR	15 168,24	0,27%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	1,9380	322,32 EUR	15 204,13	0,27%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	7,0200	7 618,00 JPY	9 034,10	0,16%
<b>Celkem za akciové fondy</b>					<b>144 033,47</b>	<b>2,58%</b>

### Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 012 796,0000	1,19 CZK	1 204 417,00	21,60%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	207 580,0000	1,07 CZK	222 940,92	4,00%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	119 172,0000	1,25 CZK	148 845,83	2,67%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	751 114,0000	2,41 CZK	1 807 706,06	32,41%
PIMCO GIS Global Real Return Fund I (USD)	IE0033591748	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	125,5570	22,10 USD	65 024,89	1,17%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	185,7510	15,80 USD	68 775,65	1,23%
BGF Asian High Yield Bond I2 (USD)	LU2339509122	BlackRock (Luxembourg) S.A.	944,3500	6,15 USD	136 098,87	2,44%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>					<b>3 653 809,22</b>	<b>65,52%</b>

### Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	141 424,0000	1,68 CZK	237 394,33	4,26%
<b>Celkem za realitní fondy</b>					<b>237 394,33</b>	<b>4,26%</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.	1 040 483,0000	1,42 CZK	1 473 115,83	26,41%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>					<b>1 473 115,83</b>	<b>26,41%</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			30.11.2022	-74,71 CZK	0,00%	-74,71	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.11.2022	-3 735,63 CZK	0,00%	-3 735,63	-0,07%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>						<b>-3 810,34</b>	<b>-0,07%</b>

### Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	37 985,67	37 985,67
EUR	766,23	18 650,04
JPY	22 876,08	3 864,46
USD	511,74	11 992,12
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>72 492,28</b>

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,3400
CZK/JPY	0,1689
CZK/USD	23,4340

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 117 171,68	91,75%
Podílové listy EUR	30 372,37	0,54%
Podílové listy JPY	9 034,10	0,16%
Podílové listy USD	351 774,70	6,31%
Závazky a pohledávky	-3 810,34	-0,07%
Peněžní zůstatky	72 492,28	1,30%
<b>Celková hodnota</b>	<b>5 577 034,79</b>	<b>100,00%</b>