

## Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 31.01.2023

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

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

Číslo smlouvy: 51000211  
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.	710 690,0000	2,96 CZK	2 103 002,78	11,84%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	698,4800	50,32 USD	771 929,77	4,35%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	932,1740	28,86 USD	590 806,72	3,33%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	294,5600	79,94 USD	517 118,44	2,91%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	258,2030	63,82 USD	361 884,68	2,04%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	196,9300	21,41 USD	92 593,53	0,52%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	3 371,5160	6,92 USD	512 369,69	2,89%
Schroder ISF Frontier Markets Equity (USD)	LU0562313402	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	24,7300	173,09 USD	94 003,43	0,53%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	2 095,0400	20,76 USD	955 150,44	5,38%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	48,1320	400,39 USD	423 222,98	2,38%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	1 676,0300	16,40 USD	603 639,64	3,40%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	10,1980	1 672,27 USD	374 518,71	2,11%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 779,8700	10,69 USD	652 610,87	3,68%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 599,2900	15,57 USD	546 849,66	3,08%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	578,1980	21,51 USD	273 129,81	1,54%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	82,5170	210,74 USD	381 893,72	2,15%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	7,1160	1 388,76 USD	217 027,74	1,22%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	21,9820	664,32 USD	320 698,29	1,81%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	196,5250	93,08 EUR	435 179,69	2,45%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	648,8890	27,32 EUR	421 740,73	2,37%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	68,0700	277,74 EUR	449 768,07	2,53%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	31,1670	834,90 EUR	619 047,40	3,49%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	54,8320	332,61 EUR	433 874,21	2,44%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	18,7090	873,15 EUR	388 627,81	2,19%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 307,9400	13,51 EUR	420 375,71	2,37%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	34,4500	478,47 EUR	392 137,50	2,21%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	317,9320	5 466,00 JPY	292 630,89	1,65%
FF - Japan Growth Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	84,4900	22 211,00 JPY	316 001,92	1,78%
Aberdeen Standard I Japanese Smaller Compan. I (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	386,8410	1 781,98 JPY	116 078,75	0,65%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	2,8210	251 019,25 JPY	119 241,22	0,67%
<b>Celkem za akciové fondy</b>					<b>14 197 154,80</b>	<b>79,95%</b>

**Dluhopisové fondy**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	225 396,0000	1,19 CZK	<b>269 032,67</b>	1,52%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	302 975,0000	1,08 CZK	<b>328 212,82</b>	1,85%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	163 286,0000	1,25 CZK	<b>204 336,10</b>	1,15%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	175 702,0000	2,43 CZK	<b>427 430,26</b>	2,41%
PIMCO GIS Global Real Return Fund I (USD)	IE0033591748	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	202,4010	22,08 USD	<b>98 144,02</b>	0,55%
BGF Asian High Yield Bond I2 (USD)	LU2339509122	BlackRock (Luxembourg) S.A.	928,0400	7,18 USD	<b>146 333,33</b>	0,82%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>					<b>1 473 489,19</b>	<b>8,30%</b>

**Realitní fondy**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	448 729,0000	1,68 CZK	<b>755 390,40</b>	4,25%
<b>Celkem za realitní fondy</b>					<b>755 390,40</b>	<b>4,25%</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.	619 860,0000	1,43 CZK	<b>889 189,17</b>	5,01%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>					<b>889 189,17</b>	<b>5,01%</b>

**Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací**

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2674367		17.02.2023	142 000,00 EUR	2,19%	<b>-3 374 683,69</b>	-19,00%
FX operace	FRS2674443		17.02.2023	307 000,00 USD	4,58%	<b>-6 727 482,83</b>	-37,89%
FX operace	FRS2674633		17.02.2023	2 000,00 EUR	2,19%	<b>-47 530,76</b>	-0,27%
FX operace	FRS2674702		17.02.2023	8 000,00 USD	4,58%	<b>-175 309,00</b>	-0,99%
FX operace	FRS2674796		17.02.2023	29 000,00 USD	4,58%	<b>-635 495,12</b>	-3,58%
FX operace	FRS2674860		17.02.2023	9 000,00 EUR	2,19%	<b>-213 888,40</b>	-1,20%
FX operace	FRS2675188		17.02.2023	19 000,00 USD	4,58%	<b>-416 358,87</b>	-2,34%
FX operace	FXS2674367		17.02.2023	3 425 527,06 CZK	6,84%	<b>3 414 502,70</b>	19,23%
FX operace	FXS2674443		17.02.2023	6 912 755,84 CZK	6,84%	<b>6 890 508,55</b>	38,80%
FX operace	FXS2674633		17.02.2023	48 299,28 CZK	6,84%	<b>48 143,84</b>	0,27%
FX operace	FXS2674702		17.02.2023	178 980,00 CZK	6,84%	<b>178 403,99</b>	1,00%
FX operace	FXS2674796		17.02.2023	642 764,41 CZK	6,84%	<b>640 695,80</b>	3,61%
FX operace	FXS2674860		17.02.2023	216 838,21 CZK	6,84%	<b>216 140,36</b>	1,22%
FX operace	FXS2675188		17.02.2023	417 495,74 CZK	6,84%	<b>416 152,12</b>	2,34%
TempFronMarlUSD - Prodej	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	01.02.2023	4 251,72 USD	0,00%	<b>93 372,02</b>	0,53%
TempFronMarlUSD - Prodej	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	01.02.2023	4 251,72 USD	0,00%	<b>-92 593,53</b>	-0,52%
SchrFronMarkEqUSD - Nákup	LU0562313402	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	01.02.2023	4 730,84 USD	0,00%	<b>-103 893,98</b>	-0,59%
SchrFronMarkEqUSD - Nákup	LU0562313402	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	01.02.2023	4 730,84 USD	0,00%	<b>102 099,96</b>	0,57%
ALLChiOppPT10USD - Prodej	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	03.02.2023	2 350,49 USD	0,00%	<b>51 619,11</b>	0,29%
ALLChiOppPT10USD - Prodej	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	03.02.2023	2 350,49 USD	0,00%	<b>-50 989,01</b>	-0,29%
CZK - Záloha na poplatky			31.01.2023	-226,47 CZK	0,00%	<b>-226,47</b>	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.01.2023	-11 323,36 CZK	0,00%	<b>-11 323,36</b>	-0,06%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>						<b>201 863,43</b>	<b>1,14%</b>

**Peněžní zůstatky**

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	155 549,51	<b>155 549,51</b>
EUR	2 504,35	<b>59 578,49</b>
JPY	110 249,30	<b>18 564,88</b>
USD	307,37	<b>6 750,15</b>
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>240 443,03</b>

**Použité měnové kurzy**

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	23,7900
CZK/JPY	0,1684
CZK/USD	21,9610

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 976 594,19	28,03%
Podílové listy EUR	3 560 751,13	20,05%
Podílové listy JPY	843 952,78	4,75%
Podílové listy USD	7 933 925,47	44,68%
Závazky a pohledávky	201 863,43	1,14%
Peněžní zůstatky	240 443,03	1,35%
<b>Celková hodnota</b>	<b>17 757 530,02</b>	<b>100,00%</b>