

## 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. - 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.	84 826,0000	2,96 CZK	251 008,62	5,11%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	83,4000	50,32 USD	92 170,06	1,88%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	114,0700	28,86 USD	72 296,93	1,47%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	34,9300	79,94 USD	61 321,79	1,25%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	31,2820	63,82 USD	43 843,32	0,89%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	21,3000	21,41 USD	10 014,94	0,20%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	414,1830	6,92 USD	62 943,44	1,28%
Schroder ISF Frontier Markets Equity (USD)	LU0562313402	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	2,9600	173,09 USD	11 251,52	0,23%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	252,0200	20,76 USD	114 898,53	2,34%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	5,8790	400,39 USD	51 693,84	1,05%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	196,1500	16,40 USD	70 645,46	1,44%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	1,2280	1 672,27 USD	45 097,96	0,92%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	331,6400	10,69 USD	77 856,83	1,59%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	191,9200	15,57 USD	65 623,74	1,34%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	55,8800	21,51 USD	26 396,66	0,54%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	9,5960	210,74 USD	44 410,87	0,90%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,1860	1 388,76 USD	36 171,29	0,74%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,4540	664,32 USD	21 212,60	0,43%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	21,1210	93,08 EUR	46 769,78	0,95%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	75,0460	27,32 EUR	48 775,61	0,99%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	7,0080	277,74 EUR	46 304,90	0,94%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	3,6360	834,90 EUR	72 219,22	1,47%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	5,8930	332,61 EUR	46 630,08	0,95%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	2,0070	873,15 EUR	41 689,88	0,85%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	136,3200	13,51 EUR	43 813,64	0,89%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,7010	478,47 EUR	42 127,75	0,86%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	33,2830	5 466,00 JPY	30 634,33	0,62%
FF - Japan Growth Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	9,5200	22 211,00 JPY	35 605,85	0,73%
Aberdeen Standard I Japanese Smaller Compan. I (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	41,4070	1 781,98 JPY	12 424,93	0,25%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,3050	251 019,25 JPY	12 892,09	0,26%
<b>Celkem za akciové fondy</b>					<b>1 638 746,46</b>	<b>33,38%</b>

**Dluhopisové fondy**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	543 177,0000	1,19	CZK	<b>648 336,07</b>	13,21%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	188 127,0000	1,08	CZK	<b>203 797,98</b>	4,15%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	109 122,0000	1,25	CZK	<b>136 555,27</b>	2,78%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	403 458,0000	2,43	CZK	<b>981 492,28</b>	19,99%
PIMCO GIS Global Real Return Fund I (USD)	IE0033591748	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	120,2700	22,08	USD	<b>58 318,79</b>	1,19%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	172,8180	16,32	USD	<b>61 938,58</b>	1,26%
BGF Asian High Yield Bond I2 (USD)	LU2339509122	BlackRock (Luxembourg) S.A.	748,6300	7,18	USD	<b>118 043,96</b>	2,40%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>						<b>2 208 482,92</b>	<b>44,99%</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	1,68	CZK	<b>205 985,87</b>	4,20%
<b>Celkem za realitní fondy</b>						<b>205 985,87</b>	<b>4,20%</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.	511 979,0000	1,43	CZK	<b>734 433,88</b>	14,96%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>						<b>734 433,88</b>	<b>14,96%</b>

**Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací**

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2674445		17.02.2023	44 000,00	USD	4,58%	<b>-964 199,49</b>	-19,64%
FX operace	FRS2675190		17.02.2023	6 000,00	USD	4,58%	<b>-131 481,75</b>	-2,68%
FX operace	FRS2675554		17.02.2023	4 000,00	USD	4,58%	<b>-87 654,50</b>	-1,79%
FX operace	FXS2674445		17.02.2023	990 753,28	CZK	6,84%	<b>987 564,74</b>	20,12%
FX operace	FXS2675190		17.02.2023	131 840,76	CZK	6,84%	<b>131 416,46</b>	2,68%
FX operace	FXS2675554		17.02.2023	87 595,88	CZK	6,84%	<b>87 313,97</b>	1,78%
TempFronMariUSD - Prodej	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	01.02.2023	459,87	USD	0,00%	<b>10 099,21</b>	0,21%
TempFronMariUSD - Prodej	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	01.02.2023	459,87	USD	0,00%	<b>-10 014,94</b>	-0,20%
SchrFronMarkEqUSD - Nákup	LU0562313402	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	01.02.2023	551,28	USD	0,00%	<b>-12 106,66</b>	-0,25%
SchrFronMarkEqUSD - Nákup	LU0562313402	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	01.02.2023	551,28	USD	0,00%	<b>11 897,72</b>	0,24%
CZK - Záloha na poplatky			31.01.2023	-50,44	CZK	0,00%	<b>-50,44</b>	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.01.2023	-2 521,92	CZK	0,00%	<b>-2 521,92</b>	-0,05%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>20 262,40</b>	<b>0,41%</b>

**Peněžní zůstatky**

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	-2 838,12	<b>-2 838,12</b>
EUR	3 530,52	<b>83 991,07</b>
JPY	201,12	<b>33,87</b>
USD	897,70	<b>19 714,39</b>
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>100 901,21</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	3 161 609,96	64,41%
Podílové listy EUR	388 330,86	7,91%
Podílové listy JPY	91 557,20	1,87%
Podílové listy USD	1 146 151,12	23,35%
Závazky a pohledávky	20 262,40	0,41%
Peněžní zůstatky	100 901,21	2,06%
<b>Celková hodnota</b>	<b>4 908 812,73</b>	<b>100,00%</b>