

# Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 31.05.2023

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.	7 019,0000	3,06	CZK	21 509,73	0,38%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	17,0190	26,17	USD	9 896,06	0,17%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	3,4500	66,56	USD	5 102,19	0,09%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	41,0050	6,39	USD	5 821,87	0,10%
Emerg.Markets Eq. Income	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	20,9150	65,00	USD	30 206,18	0,53%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,7060	359,18	USD	5 634,32	0,10%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	30,5200	15,07	USD	10 219,33	0,18%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	24,1400	13,30	USD	7 133,68	0,13%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	21,8760	26,69	EUR	13 864,00	0,24%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	1,7690	335,12	EUR	14 076,68	0,25%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	6,4090	8 250,00	JPY	8 418,64	0,15%
<b>Celkem za akciové fondy</b>						<b>131 882,67</b>	<b>2,33%</b>

## Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	993 000,0000	1,21	CZK	1 198 749,60	21,15%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	162 700,0000	1,10	CZK	178 221,58	3,14%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	119 172,0000	1,35	CZK	160 667,69	2,83%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	732 084,0000	2,46	CZK	1 800 487,39	31,77%
PIMCO GIS Global Real Return Fund I (USD)	IE0033591748	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	115,7840	21,78	USD	56 031,33	0,99%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	157,8830	16,13	USD	56 584,08	1,00%
FF - Asian High Yield Fund I (USD)	LU1322385706	Fidelity Funds	592,6800	8,94	USD	117 689,18	2,08%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>						<b>3 568 430,85</b>	<b>62,96%</b>

## Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	84 365,0000	1,72	CZK	144 998,13	2,56%
<b>Celkem za realitní fondy</b>						<b>144 998,13</b>	<b>2,56%</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.	1 184 611,0000	1,45	CZK	1 722 187,47	30,38%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>						<b>1 722 187,47</b>	<b>30,38%</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			31.05.2023	-76,51	CZK	0,00%	-76,51	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.05.2023	-3 825,34	CZK	0,00%	-3 825,34	-0,07%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>-3 901,85</b>	<b>-0,07%</b>

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	-10 665,38	-10 665,38
EUR	883,63	20 981,79
JPY	27 783,92	4 423,76
USD	4 030,54	89 554,57
Zůstatky celkem		104 294,74

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	23,7450
CZK/JPY	0,1592
CZK/USD	22,2190

Souhrn

Typ instrumentu	Čekem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 226 821,58	92,22%
Podílové listy EUR	27 940,69	0,49%
Podílové listy JPY	8 418,64	0,15%
Podílové listy USD	304 318,20	5,37%
Závazky a pohledávky	-3 901,85	-0,07%
Peněžní zůstatky	104 294,74	1,84%
<b>Celková hodnota</b>	<b>5 667 892,00</b>	<b>100,00%</b>