

# 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. - 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

## 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.	65 945,0000	3,06 CZK	202 088,45	4,16%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	67,5600	44,76 USD	67 194,59	1,38%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	103,4740	26,17 USD	60 167,15	1,24%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	31,8800	66,56 USD	47 147,22	0,97%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	26,8850	60,56 USD	36 175,99	0,74%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	313,4860	6,39 USD	44 508,56	0,92%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5,5400	231,43 USD	28 487,92	0,59%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	142,2200	19,12 USD	60 418,94	1,24%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	4,9040	359,18 USD	39 136,96	0,81%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	168,7200	15,07 USD	56 494,26	1,16%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	1,2280	1 557,53 USD	42 497,10	0,87%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	249,9800	10,16 USD	56 431,75	1,16%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds	121,1900	12,72 USD	34 251,41	0,71%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	164,0100	13,30 USD	48 467,04	1,00%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	52,9280	21,62 USD	25 425,28	0,52%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	8,0070	211,74 USD	37 670,14	0,78%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,4450	541,13 USD	41 420,50	0,85%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	17,8520	94,30 EUR	39 973,37	0,82%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	64,3800	26,69 EUR	40 801,09	0,84%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	6,6710	268,49 EUR	42 529,59	0,88%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	8,0890	44,72 EUR	8 589,13	0,18%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	3,2690	773,40 EUR	60 033,17	1,24%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	4,9800	335,12 EUR	39 627,97	0,82%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,7610	838,61 EUR	35 066,43	0,72%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	127,1400	13,92 EUR	42 023,64	0,87%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,7010	425,96 EUR	37 433,47	0,77%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	32,7640	5 959,00 JPY	31 086,22	0,64%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	4,4630	18 011,00 JPY	12 798,60	0,26%
FF - Japan Growth Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	3,6500	23 756,00 JPY	13 805,87	0,28%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,7210	278 315,02 JPY	31 949,90	0,66%
<b>Celkem za akciové fondy</b>					<b>1 363 701,70</b>	<b>28,07%</b>

**Dluhopisové fondy**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	547 208,0000	1,21 CZK	<b>660 589,50</b>	13,60%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	149 032,0000	1,10 CZK	<b>163 249,65</b>	3,36%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	83 530,0000	1,35 CZK	<b>112 615,15</b>	2,32%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	402 794,0000	2,46 CZK	<b>990 631,56</b>	20,39%
PIMCO GIS Global Real Return Fund I (USD)	IE0033591748	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	106,2770	21,78 USD	<b>51 430,61</b>	1,06%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	144,9320	16,13 USD	<b>51 942,54</b>	1,07%
FF - Asian High Yield Fund I (USD)	LU1322385706	Fidelity Funds	545,3700	8,94 USD	<b>108 294,78</b>	2,23%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>					<b>2 138 753,78</b>	44,03%

**Realitní fondy**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	72 717,0000	1,72 CZK	<b>124 978,71</b>	2,57%
<b>Celkem za realitní fondy</b>					<b>124 978,71</b>	2,57%

**Fondy krátkodobých investic**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	819 780,0000	1,45 CZK	<b>1 191 796,16</b>	24,53%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>					<b>1 191 796,16</b>	24,53%

**Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací**

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2681037		21.06.2023	44 000,00 USD	5,10%	<b>-974 735,70</b>	-20,06%
FX operace	FXS2681037		21.06.2023	955 631,60 CZK	6,69%	<b>951 917,91</b>	19,59%
CZK - Záloha na poplatky			31.05.2023	-99,14 CZK	0,00%	<b>-99,14</b>	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.05.2023	-4 957,00 CZK	0,00%	<b>-4 957,00</b>	-0,10%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>						<b>-27 873,93</b>	-0,57%

**Peněžní zůstatky**

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	5 116,04	<b>5 116,04</b>
EUR	1 803,40	<b>42 821,73</b>
JPY	58 171,27	<b>9 262,03</b>
USD	426,46	<b>9 475,51</b>
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>66 675,32</b>

**Použité měnové kurzy**

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

**Souhrn**

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	3 445 949,18	70,93%
Podílové listy EUR	346 077,86	7,12%
Podílové listy JPY	89 640,59	1,85%
Podílové listy USD	937 562,72	19,30%
Závazky a pohledávky	-27 873,93	-0,57%
Peněžní zůstatky	66 675,32	1,37%
<b>Celková hodnota</b>	<b>4 858 031,74</b>	<b>100,00%</b>