

# Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 31.07.2023

**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  
**ŘC/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.	635 904,0000	3,47 CZK	<b>2 204 869,94</b>	12,01%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	726,8600	48,72 USD	<b>768 302,00</b>	4,18%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	968,9180	28,96 USD	<b>608 758,78</b>	3,32%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	320,6900	75,40 USD	<b>524 585,66</b>	2,86%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	247,9450	65,13 USD	<b>350 345,13</b>	1,91%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	3 643,2160	6,50 USD	<b>513 757,21</b>	2,80%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	54,6800	265,18 USD	<b>314 580,56</b>	1,71%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 400,4000	21,01 USD	<b>638 319,05</b>	3,48%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	50,1840	412,42 USD	<b>449 018,93</b>	2,45%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	1 673,3100	17,10 USD	<b>620 772,07</b>	3,38%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	10,8770	1 712,71 USD	<b>404 159,34</b>	2,20%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 488,6500	11,78 USD	<b>636 017,06</b>	3,46%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds	1 193,1800	13,55 USD	<b>350 755,84</b>	1,91%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 778,3200	14,46 USD	<b>557 876,23</b>	3,04%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	544,4710	24,18 USD	<b>285 621,37</b>	1,56%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	76,8100	229,51 USD	<b>382 453,85</b>	2,08%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	39,5980	582,21 USD	<b>500 164,16</b>	2,72%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	184,5700	97,01 EUR	<b>428 111,79</b>	2,33%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	605,2530	28,69 EUR	<b>415 190,18</b>	2,26%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	63,4410	282,19 EUR	<b>428 046,76</b>	2,33%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	32,9460	807,34 EUR	<b>635 973,09</b>	3,46%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	51,5120	351,52 EUR	<b>432 950,28</b>	2,36%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	18,1320	875,43 EUR	<b>379 530,53</b>	2,07%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 224,3800	14,14 EUR	<b>413 947,45</b>	2,25%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	34,4500	430,63 EUR	<b>354 709,72</b>	1,93%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	306,3350	6 555,00 JPY	<b>306 304,27</b>	1,67%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	41,9780	20 044,00 JPY	<b>128 348,23</b>	0,70%
FF - Japan Growth Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	34,1800	25 349,00 JPY	<b>132 165,05</b>	0,72%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	6,2250	302 065,36 JPY	<b>286 829,64</b>	1,56%
<b>Celkem za akciové fondy</b>					<b>14 452 464,19</b>	<b>78,70%</b>

**Dluhopisové fondy**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	234 524,0000	1,24	CZK	<b>290 059,28</b>	1,58%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	241 596,0000	1,14	CZK	<b>274 211,46</b>	1,49%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	124 379,0000	1,41	CZK	<b>175 722,65</b>	0,96%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	173 241,0000	2,51	CZK	<b>434 020,68</b>	2,36%
PIMCO GIS Global Real Return Fund I (USD)	IE0033591748	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	189,9570	22,00	USD	<b>90 664,58</b>	0,49%
FF - Asian High Yield Fund I (USD)	LU1322385706	Fidelity Funds	685,1400	9,03	USD	<b>134 267,53</b>	0,73%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>						<b>1 398 946,17</b>	<b>7,62%</b>

**Realitní fondy**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	262 492,0000	1,73	CZK	<b>454 951,13</b>	2,48%
<b>Celkem za realitní fondy</b>						<b>454 951,13</b>	<b>2,48%</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.	1 332 883,0000	1,47	CZK	<b>1 963 736,52</b>	10,69%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>						<b>1 963 736,52</b>	<b>10,69%</b>

**Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací**

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2684191		23.08.2023	145 000,00	EUR	3,59%	<b>-3 459 016,80</b>	-18,84%
FX operace	FRS2684267		23.08.2023	355 000,00	USD	5,31%	<b>-7 675 675,46</b>	-41,80%
FX operace	FRS2684476		23.08.2023	16 000,00	USD	5,31%	<b>-345 945,94</b>	-1,88%
FX operace	FXS2684191		23.08.2023	3 456 543,35	CZK	6,80%	<b>3 441 585,41</b>	18,74%
FX operace	FXS2684267		23.08.2023	7 513 823,50	CZK	6,80%	<b>7 481 307,97</b>	40,74%
FX operace	FXS2684476		23.08.2023	340 906,91	CZK	6,80%	<b>339 431,66</b>	1,85%
CZK - Záloha na poplatky			31.07.2023	-232,73	CZK	0,00%	<b>-232,73</b>	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.07.2023	-11 636,49	CZK	0,00%	<b>-11 636,49</b>	-0,06%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>-230 182,37</b>	<b>-1,25%</b>

**Peněžní zůstatky**

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	294 780,68	<b>294 780,68</b>
EUR	360,36	<b>8 616,21</b>
JPY	1 963,22	<b>299,47</b>
USD	904,55	<b>19 624,21</b>
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>323 320,57</b>

**Použití měnové kurzy**

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	23,9100
CZK/JPY	0,1525
CZK/USD	21,6950

**Souhrn**

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 797 571,67	31,57%
Podílové listy EUR	3 488 459,80	19,00%
Podílové listy JPY	853 647,19	4,65%
Podílové listy USD	8 130 419,36	44,28%
Závazky a pohledávky	-230 182,37	-1,25%
Peněžní zůstatky	323 320,57	1,76%
<b>Celková hodnota</b>	<b>18 363 236,22</b>	<b>100,00%</b>