

## Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 31.08.2023

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

### 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.	7 019,0000	3,43 CZK	24 044,99	0,41%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	17,0190	28,18 USD	10 613,45	0,18%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	3,4500	69,74 USD	5 324,54	0,09%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	41,0050	6,12 USD	5 553,54	0,10%
Goldman Sachs III Emerg. Markets Eq. Income Fund I (USD)	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	20,9150	67,67 USD	31 320,99	0,54%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,7060	399,58 USD	6 242,95	0,11%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	30,5200	16,60 USD	11 211,77	0,19%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	24,1400	13,73 USD	7 334,82	0,13%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	21,8760	28,34 EUR	14 925,68	0,26%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	1,7690	338,71 EUR	14 425,21	0,25%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	6,4090	9 049,00 JPY	8 804,23	0,15%
<b>Celkem za akciové fondy</b>					<b>139 802,15</b>	<b>2,41%</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	1,24 CZK	1 234 299,00	21,28%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	162 700,0000	1,14 CZK	186 177,61	3,21%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	119 172,0000	1,42 CZK	169 164,65	2,92%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	732 084,0000	2,51 CZK	1 840 019,93	31,72%
PIMCO GIS Global Real Return Fund I (USD)	IE0033591748	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	115,7840	21,84 USD	55 960,63	0,96%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	157,8830	16,46 USD	57 510,43	0,99%
FF - Asian High Yield Fund I (USD)	LU1322385706	Fidelity Funds	592,6800	8,63 USD	113 125,57	1,95%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>					<b>3 656 257,82</b>	<b>63,04%</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	1,75 CZK	147 385,66	2,54%
<b>Celkem za realitní fondy</b>					<b>147 385,66</b>	<b>2,54%</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	1,48 CZK	1 751 210,44	30,19%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>					<b>1 751 210,44</b>	<b>30,19%</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			31.08.2023	-79,55 CZK	0,00%	-79,55	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.08.2023	-3 977,44 CZK	0,00%	-3 977,44	-0,07%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>						<b>-4 056,99</b>	<b>-0,07%</b>

### Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	72 021,77	72 021,77
EUR	883,63	21 273,39
JPY	10 783,92	1 637,11
USD	658,17	14 565,30
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>109 497,57</b>

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,0750
CZK/JPY	0,1518
CZK/USD	22,1300

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 352 302,27	92,28%
Podílové listy EUR	29 350,89	0,51%
Podílové listy JPY	8 804,23	0,15%
Podílové listy USD	304 198,68	5,24%
Závazky a pohledávky	-4 056,99	-0,07%
Peněžní zůstatky	109 497,57	1,89%
<b>Celková hodnota</b>	<b>5 800 096,65</b>	<b>100,00%</b>