

## Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 29.09.2023

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 (CZK)	CZ0008477031	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	60 630,0000	3,39 CZK	205 760,03	4,11%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	67,5600	44,25 USD	68 654,02	1,37%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	91,0420	27,26 USD	56 999,61	1,14%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	31,8800	68,18 USD	49 920,58	1,00%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	23,7660	62,36 USD	34 038,19	0,68%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	383,6120	5,58 USD	49 162,13	0,98%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5,5400	260,51 USD	33 147,04	0,66%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	132,8400	19,50 USD	59 493,26	1,19%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	4,9040	376,77 USD	42 435,67	0,85%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	154,9800	16,33 USD	58 125,42	1,16%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	1,2280	1 592,34 USD	44 909,52	0,90%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	249,9800	10,77 USD	61 833,70	1,24%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds	121,1900	12,66 USD	35 237,47	0,70%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	164,0100	13,43 USD	50 588,36	1,01%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	52,9280	22,80 USD	27 715,62	0,55%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	7,1490	214,31 USD	35 187,79	0,70%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,4450	520,54 USD	41 185,81	0,82%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	17,8520	95,00 EUR	41 279,18	0,82%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	58,1730	28,02 EUR	39 674,38	0,79%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	6,6710	266,39 EUR	43 254,31	0,86%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	3,2690	758,04 EUR	60 315,32	1,20%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	4,9800	330,53 EUR	40 064,60	0,80%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,7610	827,09 EUR	35 451,34	0,71%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	127,1400	13,67 EUR	42 303,01	0,85%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,7010	408,57 EUR	36 804,94	0,74%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	27,2360	6 667,00 JPY	27 947,35	0,56%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	4,4630	20 362,00 JPY	13 986,66	0,28%
FF - Japan Growth Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	3,6500	24 651,00 JPY	13 848,23	0,28%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,5920	305 631,64 JPY	27 847,54	0,56%
<b>Celkem za akciové fondy</b>					<b>1 377 171,10</b>	<b>27,51%</b>

**Dluhopisové fondy**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	537 197,0000	1,25	CZK	673 215,28	13,45%
Conseq Invest Dluhopisy úročných dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	149 032,0000	1,16	CZK	173 473,25	3,47%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	79 348,0000	1,44	CZK	114 380,14	2,28%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	398 983,0000	2,53	CZK	1 008 190,14	20,14%
PIMCO GIS Global Real Return Fund I (USD)	IE0033591748	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	106,2770	21,32	USD	52 039,22	1,04%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	144,9320	16,22	USD	53 990,76	1,08%
FF - Asian High Yield Fund I (USD)	LU1322385706	Fidelity Funds	571,8400	8,67	USD	113 814,47	2,27%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>						<b>2 189 103,26</b>	<b>43,73%</b>

**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	1,76	CZK	127 727,41	2,55%
<b>Celkem za realitní fondy</b>						<b>127 727,41</b>	<b>2,55%</b>

**Fondy krátkodobých investic**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A (CZK)	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	826 296,0000	1,48	CZK	1 226 471,15	24,50%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>						<b>1 226 471,15</b>	<b>24,50%</b>

**Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací**

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2687054		18.10.2023	43 000,00	USD	5,32%	-984 818,45	-19,67%
FX operace	FXS2687054		18.10.2023	979 320,70	CZK	6,80%	975 820,56	19,49%
CZK - Záloha na poplatky			29.09.2023	-152,02	CZK	0,00%	-152,02	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			29.09.2023	-7 601,16	CZK	0,00%	-7 601,16	-0,15%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>-16 751,07</b>	<b>-0,33%</b>

**Peněžní zůstatky**

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	76 729,41	76 729,41
EUR	362,63	8 826,41
JPY	10 106,91	1 555,55
USD	649,83	14 924,65
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>102 036,02</b>

**Použité měnové kurzy**

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,3400
CZK/JPY	0,1539
CZK/USD	22,9670

**Souhrn**

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	3 529 217,41	70,50%
Podílové listy EUR	339 147,09	6,78%
Podílové listy JPY	83 629,78	1,67%
Podílové listy USD	968 478,64	19,35%
Závazky a pohledávky	-16 751,07	-0,33%
Peněžní zůstatky	102 036,02	2,04%
<b>Celková hodnota</b>	<b>5 005 757,87</b>	<b>100,00%</b>