

# Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 31.10.2023

**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	3,61 CZK	<b>218 734,85</b>	4,39%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	67,5600	42,64 USD	<b>66 646,81</b>	1,34%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	91,0420	26,41 USD	<b>55 626,24</b>	1,12%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	31,8800	63,41 USD	<b>46 767,65</b>	0,94%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	23,7660	59,95 USD	<b>32 962,09</b>	0,66%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	383,6120	5,61 USD	<b>49 787,98</b>	1,00%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5,5400	246,11 USD	<b>31 543,53</b>	0,63%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	132,8400	18,62 USD	<b>57 223,98</b>	1,15%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	4,9040	351,68 USD	<b>39 899,52</b>	0,80%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	154,9800	15,92 USD	<b>57 080,56</b>	1,15%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	1,2280	1 502,51 USD	<b>42 685,98</b>	0,86%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	249,9800	10,08 USD	<b>58 295,54</b>	1,17%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds	121,1900	12,03 USD	<b>33 728,88</b>	0,68%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	164,0100	12,59 USD	<b>47 771,14</b>	0,96%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	52,9280	22,06 USD	<b>27 012,23</b>	0,54%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	7,1490	211,57 USD	<b>34 992,01</b>	0,70%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,4450	494,42 USD	<b>39 405,31</b>	0,79%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	17,8520	92,84 EUR	<b>40 705,24</b>	0,82%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	58,1730	27,08 EUR	<b>38 689,98</b>	0,78%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	6,6710	249,69 EUR	<b>40 909,15</b>	0,82%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	3,2690	736,73 EUR	<b>59 149,58</b>	1,19%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	4,9800	315,72 EUR	<b>38 615,33</b>	0,77%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,7610	756,82 EUR	<b>32 732,59</b>	0,66%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	127,1400	13,12 EUR	<b>40 967,97</b>	0,82%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,7010	381,85 EUR	<b>34 708,85</b>	0,70%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	27,2360	6 551,00 JPY	<b>27 343,33</b>	0,55%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	4,4630	19 882,00 JPY	<b>13 598,39</b>	0,27%
FF - Japan Growth Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	3,6500	24 093,00 JPY	<b>13 476,72</b>	0,27%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,5920	298 032,32 JPY	<b>27 038,68</b>	0,54%
<b>Celkem za akciové fondy</b>					<b>1 348 100,11</b>	<b>27,05%</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	1,26	CZK	<b>676 707,06</b>	13,58%
Conseq úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	149 032,0000	1,17	CZK	<b>173 652,09</b>	3,48%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	79 348,0000	1,47	CZK	<b>116 244,82</b>	2,33%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	479 515,0000	2,54	CZK	<b>1 217 776,29</b>	24,44%
PIMCO GIS Global Real Return Fund I (USD)	IE0033591748	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	106,2770	21,16	USD	<b>52 026,48</b>	1,04%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	144,9320	16,04	USD	<b>53 782,15</b>	1,08%
FF - Asian High Yield Fund I (USD)	LU1322385706	Fidelity Funds	571,8400	8,63	USD	<b>114 104,60</b>	2,29%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>						<b>2 404 293,49</b>	<b>48,25%</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	<b>128 272,79</b>	2,57%
<b>Celkem za realitní fondy</b>						<b>128 272,79</b>	<b>2,57%</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.	687 584,0000	1,49	CZK	<b>1 027 663,05</b>	20,62%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>						<b>1 027 663,05</b>	<b>20,62%</b>

**Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací**

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2688964		14.11.2023	43 000,00	USD	5,31%	<b>-992 753,42</b>	-19,92%
FX operace	FXS2688964		14.11.2023	1 008 709,05	CZK	6,83%	<b>1 006 035,75</b>	20,19%
CZK - Záloha na poplatky			31.10.2023	-51,63	CZK	0,00%	<b>-51,63</b>	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.10.2023	-2 581,70	CZK	0,00%	<b>-2 581,70</b>	-0,05%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>10 649,00</b>	<b>0,21%</b>

**Peněžní zůstatky**

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	38 599,73	<b>38 599,73</b>
EUR	362,63	<b>8 906,19</b>
JPY	10 106,91	<b>1 548,88</b>
USD	646,57	<b>14 958,40</b>
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>64 013,20</b>

**Použité měnové kurzy**

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,5600
CZK/JPY	0,1533
CZK/USD	23,1350

**Souhrn**

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	3 559 050,95	71,42%
Podílové listy EUR	326 478,69	6,55%
Podílové listy JPY	81 457,12	1,63%
Podílové listy USD	941 342,68	18,89%
Závazky a pohledávky	10 649,00	0,21%
Peněžní zůstatky	64 013,20	1,28%
<b>Celková hodnota</b>	<b>4 982 991,64</b>	<b>100,00%</b>