

# Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 31.01.2024

**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 (CZK)	CZ0008477031	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	510 501,0000	4,02 CZK	<b>2 049 661,52</b>	11,77%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	715,1600	42,99 USD	<b>705 130,35</b>	4,05%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	752,8460	30,27 USD	<b>522 657,65</b>	3,00%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	330,0700	68,43 USD	<b>518 025,74</b>	2,98%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	214,3890	66,64 USD	<b>327 669,66</b>	1,88%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	3 872,3560	5,90 USD	<b>523 993,66</b>	3,01%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	43,2900	282,71 USD	<b>280 687,78</b>	1,61%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 316,9300	19,19 USD	<b>579 610,72</b>	3,33%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	84,4620	421,66 USD	<b>816 812,75</b>	4,69%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	1 296,8300	17,55 USD	<b>521 986,07</b>	3,00%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	9,2010	1 757,28 USD	<b>370 829,90</b>	2,13%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 053,1000	11,97 USD	<b>563 641,55</b>	3,24%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds	1 064,8800	12,76 USD	<b>311 637,77</b>	1,79%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 560,1500	14,57 USD	<b>521 344,33</b>	2,99%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	383,0500	26,47 USD	<b>232 545,61</b>	1,34%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	55,9610	246,53 USD	<b>316 412,76</b>	1,82%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	39,4870	438,71 USD	<b>397 310,84</b>	2,28%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	166,4770	105,46 EUR	<b>436 897,59</b>	2,51%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	579,2350	29,45 EUR	<b>424 500,04</b>	2,44%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	59,2050	287,88 EUR	<b>424 138,33</b>	2,44%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	32,4350	731,07 EUR	<b>590 079,48</b>	3,39%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	51,5120	354,03 EUR	<b>453 822,60</b>	2,61%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	15,3670	884,83 EUR	<b>338 365,89</b>	1,94%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 168,6800	14,87 EUR	<b>432 458,29</b>	2,48%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	30,1800	445,69 EUR	<b>334 726,25</b>	1,92%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	244,8910	7 292,00 JPY	<b>277 290,51</b>	1,59%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	37,6930	21 545,00 JPY	<b>126 102,22</b>	0,72%
FF - Japan Growth Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	30,9300	26 667,00 JPY	<b>128 076,54</b>	0,74%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	5,3440	334 278,34 JPY	<b>277 389,62</b>	1,59%
<b>Celkem za akciové fondy</b>					<b>13 803 806,03</b>	<b>79,29%</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.	230 427,0000	1,30	CZK	299 877,70	1,72%
Conseq korporátních úročných dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	230 280,0000	1,21	CZK	278 869,08	1,60%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	115 409,0000	1,45	CZK	167 677,74	0,96%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	212 494,0000	2,61	CZK	554 651,84	3,19%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	368,1430	17,26	USD	145 732,39	0,84%
FF - Asian High Yield Fund I (USD)	LU1322385706	Fidelity Funds	822,7500	9,35	USD	176 394,62	1,01%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>						<b>1 623 203,36</b>	<b>9,32%</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	1,78	CZK	465 923,30	2,68%
<b>Celkem za realitní fondy</b>						<b>465 923,30</b>	<b>2,68%</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.	862 917,0000	1,53	CZK	1 319 745,26	7,58%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>						<b>1 319 745,26</b>	<b>7,58%</b>

**Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací**

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2694269		28.02.2024	148 000,00	EUR	3,82%	-3 672 065,35	-21,09%
FX operace	FRS2694345		28.02.2024	379 000,00	USD	5,32%	-8 656 525,18	-49,72%
FX operace	FRS2694500		28.02.2024	11 000,00	EUR	3,82%	272 923,78	1,57%
FX operace	FRS2694504		28.02.2024	26 000,00	USD	5,32%	593 851,33	3,41%
FX operace	FXS2694269		28.02.2024	3 677 504,00	CZK	6,27%	3 659 646,96	21,02%
FX operace	FXS2694345		28.02.2024	8 628 882,50	CZK	6,27%	8 586 982,81	49,32%
FX operace	FXS2694500		28.02.2024	273 196,00	CZK	6,27%	-271 869,43	-1,56%
FX operace	FXS2694504		28.02.2024	591 630,00	CZK	6,27%	-588 757,19	-3,38%
CZK - Záloha na poplatky			31.01.2024	-235,95	CZK	0,00%	-235,95	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.01.2024	-11 797,30	CZK	0,00%	-11 797,30	-0,07%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>-87 845,51</b>	<b>-0,50%</b>

**Peněžní zůstatky**

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	262 449,57	262 449,57
EUR	749,65	18 655,04
JPY	867,86	134,76
USD	172,98	3 967,30
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>285 206,67</b>

**Použité měnové kurzy**

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,8850
CZK/JPY	0,1553
CZK/USD	22,9350

**Souhrn**

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 136 406,43	29,50%
Podílové listy EUR	3 434 988,48	19,73%
Podílové listy JPY	808 858,90	4,65%
Podílové listy USD	7 832 424,15	44,99%
Závazky a pohledávky	-87 845,51	-0,50%
Peněžní zůstatky	285 206,67	1,64%
<b>Celková hodnota</b>	<b>17 410 039,10</b>	<b>100,00%</b>