

## 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. - Vyvážené portfolio  
**Se sídlem:** Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00  
**ŘC/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.	55 420,0000	4,02 CZK	222 511,30	4,51%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	77,5800	42,99 USD	76 491,99	1,55%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	81,2630	30,27 USD	56 416,22	1,14%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	37,3700	68,43 USD	58 650,05	1,19%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	23,7660	66,64 USD	36 323,68	0,74%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	438,8450	5,90 USD	59 382,97	1,20%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4,7100	282,71 USD	30 539,14	0,62%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	132,8400	19,19 USD	58 465,89	1,19%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	9,1720	421,66 USD	88 700,32	1,80%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	154,9800	17,55 USD	62 380,88	1,27%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	1,2280	1 757,28 USD	49 492,35	1,00%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	222,4900	11,97 USD	61 080,61	1,24%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds	121,1900	12,76 USD	35 466,33	0,72%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	186,2200	14,57 USD	62 227,82	1,26%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	41,6250	26,47 USD	25 270,10	0,51%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	6,0160	246,53 USD	34 015,46	0,69%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	4,2640	438,71 USD	42 903,57	0,87%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	20,1820	105,46 EUR	52 965,08	1,07%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	70,1030	29,45 EUR	51 375,91	1,04%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	6,6710	287,88 EUR	47 790,34	0,97%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	3,2690	731,07 EUR	59 471,86	1,21%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	5,7990	354,03 EUR	51 089,40	1,04%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,7610	884,83 EUR	38 775,45	0,79%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	126,8900	14,87 EUR	46 954,37	0,95%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,7010	445,69 EUR	41 047,77	0,83%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	27,2360	7 292,00 JPY	30 839,37	0,63%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	4,4630	21 545,00 JPY	14 931,00	0,30%
FF - Japan Growth Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	3,6500	26 667,00 JPY	15 114,11	0,31%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,5920	334 278,34 JPY	30 728,79	0,62%
<b>Celkem za akciové fondy</b>					<b>1 541 402,15</b>	<b>31,26%</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.	491 841,0000	1,30	CZK	640 081,88	12,98%
Conseq korporátních úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	136 726,0000	1,21	CZK	165 575,19	3,36%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	79 348,0000	1,45	CZK	115 284,71	2,34%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	454 035,0000	2,61	CZK	1 185 122,16	24,03%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	340,6830	17,26	USD	134 862,13	2,73%
FF - Asian High Yield Fund I (USD)	LU1322385706	Fidelity Funds	592,0000	9,35	USD	126 922,66	2,57%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>						<b>2 367 848,71</b>	<b>48,02%</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	1,78	CZK	129 072,68	2,62%
<b>Celkem za realitní fondy</b>						<b>129 072,68</b>	<b>2,62%</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.	531 411,0000	1,53	CZK	812 739,98	16,48%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>						<b>812 739,98</b>	<b>16,48%</b>

**Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací**

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2694347		28.02.2024	49 000,00	USD	5,32%	-1 119 181,36	-22,70%
FX operace	FRS2694506		28.02.2024	2 000,00	USD	5,32%	45 680,87	0,93%
FX operace	FXS2694347		28.02.2024	1 115 607,50	CZK	6,27%	1 110 190,39	22,51%
FX operace	FXS2694506		28.02.2024	45 510,00	CZK	6,27%	-45 289,01	-0,92%
CZK - Záloha na poplatky			31.01.2024	-52,92	CZK	0,00%	-52,92	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.01.2024	-2 645,82	CZK	0,00%	-2 645,82	-0,05%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>-11 297,85</b>	<b>-0,23%</b>

**Peněžní zůstatky**

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	39 257,00	39 257,00
EUR	537,81	13 383,40
JPY	10 106,91	1 569,40
USD	1 614,68	37 032,69
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>91 242,49</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	3 270 387,89	66,32%
Podílové listy EUR	389 470,18	7,90%
Podílové listy JPY	91 613,27	1,86%
Podílové listy USD	1 099 592,18	22,30%
Závazky a pohledávky	-11 297,85	-0,23%
Peněžní zůstatky	91 242,49	1,85%
<b>Celková hodnota</b>	<b>4 931 008,16</b>	<b>100,00%</b>