

## Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 29.02.2024

**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.	65 140,0000	4,17	CZK	271 835,73	5,44%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	77,5800	44,99	USD	81 760,56	1,64%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	88,3030	31,04	USD	64 211,65	1,28%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	43,3100	64,18	USD	65 118,53	1,30%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	23,7660	69,98	USD	38 962,49	0,78%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	503,7130	5,47	USD	64 548,65	1,29%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4,1000	317,36	USD	30 482,63	0,61%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	145,5700	20,02	USD	68 273,57	1,37%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	9,8590	445,95	USD	102 999,64	2,06%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	154,9800	18,08	USD	65 643,35	1,31%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	1,2280	1 768,92	USD	50 888,92	1,02%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	222,4900	11,84	USD	61 713,32	1,23%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds	121,1900	13,15	USD	37 334,40	0,75%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	186,2200	14,76	USD	64 391,62	1,29%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	41,6250	27,78	USD	27 089,64	0,54%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	6,0160	257,51	USD	36 292,64	0,73%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	4,8590	479,52	USD	54 584,62	1,09%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	20,1820	108,45	EUR	55 506,39	1,11%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	70,1030	29,69	EUR	52 783,24	1,06%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	7,5650	288,64	EUR	55 375,12	1,11%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	18,1660	62,71	EUR	28 888,47	0,58%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	3,5260	766,49	EUR	68 539,05	1,37%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	5,7990	360,57	EUR	53 026,38	1,06%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,7610	850,89	EUR	37 999,86	0,76%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	139,1500	15,24	EUR	53 779,58	1,08%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	99,4640	14,36	EUR	36 209,41	0,72%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,7010	440,61	EUR	41 354,49	0,83%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	27,2360	7 549,00	JPY	32 082,54	0,64%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	4,4630	22 795,00	JPY	15 874,59	0,32%
FF - Japan Growth Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	3,6500	27 862,00	JPY	15 868,69	0,32%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,5920	351 221,92	JPY	32 444,36	0,65%
<b>Celkem za akciové fondy</b>						<b>1 765 864,14</b>	<b>35,34%</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.	499 666,0000	1,31	CZK	<b>653 862,93</b>	13,08%
Conseq úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	140 413,0000	1,22	CZK	<b>171 977,84</b>	3,44%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	79 348,0000	1,47	CZK	<b>116 943,08</b>	2,34%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	462 753,0000	2,62	CZK	<b>1 213 754,84</b>	24,29%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	340,6830	17,19	USD	<b>137 196,50</b>	2,75%
FF - Asian High Yield Fund I (USD)	LU1322385706	Fidelity Funds	592,0000	9,52	USD	<b>131 975,35</b>	2,64%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>						<b>2 425 710,54</b>	<b>48,54%</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	<b>129 712,58</b>	2,60%
<b>Celkem za realitní fondy</b>						<b>129 712,58</b>	<b>2,60%</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.	381 201,0000	1,54	CZK	<b>585 753,46</b>	11,72%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>						<b>585 753,46</b>	<b>11,72%</b>

**Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací**

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2696689		26.03.2024	47 000,00	USD	5,32%	<b>-1 096 853,23</b>	-21,95%
FX operace	FXS2696689		26.03.2024	1 100 082,00	CZK	5,87%	<b>1 095 439,82</b>	21,92%
CZK - Záloha na poplatky			29.02.2024	-100,97	CZK	0,00%	<b>-100,97</b>	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			29.02.2024	-5 048,41	CZK	0,00%	<b>-5 048,41</b>	-0,10%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>-6 562,78</b>	<b>-0,13%</b>

**Peněžní zůstatky**

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	87 432,21	<b>87 432,21</b>
EUR	299,45	<b>7 594,05</b>
JPY	10 106,91	<b>1 577,08</b>
USD	8,27	<b>193,74</b>
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>96 797,09</b>

**Použité měnové kurzy**

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,3600
CZK/JPY	0,1560
CZK/USD	23,4270

**Souhrn**

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	3 143 840,47	62,91%
Podílové listy EUR	483 461,99	9,67%
Podílové listy JPY	96 270,18	1,93%
Podílové listy USD	1 183 468,08	23,68%
Závazky a pohledávky	-6 562,78	-0,13%
Peněžní zůstatky	96 797,09	1,94%
<b>Celková hodnota</b>	<b>4 997 275,02</b>	<b>100,00%</b>