

## Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 28.03.2024

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  
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.	65 140,0000	4,23 CZK	275 229,53	5,42%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	77,5800	46,89 USD	85 166,81	1,68%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	88,3030	32,70 USD	67 605,23	1,33%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	43,3100	69,85 USD	70 829,09	1,39%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	33,6270	71,07 USD	55 954,05	1,10%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	457,8350	6,54 USD	70 104,16	1,38%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4,1000	320,04 USD	30 721,23	0,60%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	145,5700	20,98 USD	71 504,67	1,41%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	9,8590	458,25 USD	105 777,28	2,08%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	154,9800	19,06 USD	69 160,10	1,36%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	1,2280	1 841,44 USD	52 943,54	1,04%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	222,4900	12,25 USD	63 812,19	1,26%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds	121,1900	13,51 USD	38 333,56	0,75%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	186,2200	15,29 USD	66 663,92	1,31%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	41,6250	29,05 USD	28 311,15	0,56%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	6,0160	268,27 USD	37 786,53	0,74%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	4,8590	484,75 USD	55 146,99	1,09%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	20,1820	113,33 EUR	57 878,26	1,14%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	70,1030	31,10 EUR	55 170,04	1,09%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	7,5650	302,25 EUR	57 860,42	1,14%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	18,1660	60,34 EUR	27 735,89	0,55%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	3,5260	789,89 EUR	70 478,27	1,39%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	5,7990	371,19 EUR	54 469,79	1,07%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,7610	875,45 EUR	39 011,89	0,77%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	139,1500	15,69 EUR	55 247,48	1,09%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	99,4640	14,96 EUR	37 647,83	0,74%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,7010	451,14 EUR	42 250,98	0,83%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	27,2360	7 789,00 JPY	32 830,97	0,65%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	4,4630	23 484,00 JPY	16 220,26	0,32%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,5920	361 790,61 JPY	33 146,50	0,65%
<b>Celkem za akciové fondy</b>					<b>1 824 998,64</b>	<b>35,93%</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	1,32	CZK	<b>658 010,16</b>	12,95%
Conseq úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	140 413,0000	1,23	CZK	<b>173 002,86</b>	3,41%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	79 348,0000	1,50	CZK	<b>118 720,48</b>	2,34%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	468 926,0000	2,63	CZK	<b>1 234 166,34</b>	24,30%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	340,6830	17,42	USD	<b>138 949,08</b>	2,74%
FF - Asian High Yield Fund I (USD)	LU1322385706	Fidelity Funds	592,0000	9,68	USD	<b>134 211,18</b>	2,64%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>						<b>2 457 060,09</b>	48,37%

**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	1,79	CZK	<b>130 476,11</b>	2,57%
<b>Celkem za realitní fondy</b>						<b>130 476,11</b>	2,57%

**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>588 231,26</b>	11,58%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>						<b>588 231,26</b>	11,58%

**Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací**

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2698357		18.04.2024	47 000,00	USD	5,32%	<b>-1 097 006,68</b>	-21,60%
FX operace	FRS2698732		02.04.2024	110 000,00	JPY	-0,18%	<b>-17 024,02</b>	-0,34%
FX operace	FXS2698357		18.04.2024	1 102 920,80	CZK	5,60%	<b>1 099 328,14</b>	21,64%
FX operace	FXS2698732		02.04.2024	16 948,80	CZK	5,63%	<b>16 935,56</b>	0,33%
CZK - Záloha na poplatky			28.03.2024	-7 399,24	CZK	0,00%	<b>-7 399,24</b>	-0,15%
CZK - Záloha na poplatky			28.03.2024	-147,98	CZK	0,00%	<b>-147,98</b>	0,00%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>-5 314,23</b>	-0,10%

**Peněžní zůstatky**

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	68 503,50	<b>68 503,50</b>
EUR	299,45	<b>7 577,58</b>
JPY	112 350,74	<b>17 387,40</b>
USD	-402,79	<b>-9 430,52</b>
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>84 037,96</b>

**Použité měnové kurzy**

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,3050
CZK/JPY	0,1548
CZK/USD	23,4130

**Souhrn**

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	3 177 836,73	62,56%
Podílové listy EUR	497 750,87	9,80%
Podílové listy JPY	82 197,73	1,62%
Podílové listy USD	1 242 980,78	24,47%
Závazky a pohledávky	-5 314,23	-0,10%
Peněžní zůstatky	84 037,96	1,65%
<b>Celková hodnota</b>	<b>5 079 489,84</b>	<b>100,00%</b>