

# Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 31.05.2024

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.	55 821,0000	4,37 CZK	244 127,56	5,40%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	64,2800	48,74 USD	71 323,20	1,58%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	77,6160	31,56 USD	55 764,26	1,23%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	32,1100	76,39 USD	55 839,88	1,23%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	33,6270	72,29 USD	55 339,34	1,22%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	328,7410	7,57 USD	56 652,28	1,25%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4,1000	316,12 USD	29 505,88	0,65%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	114,5900	21,54 USD	56 190,13	1,24%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	8,4670	456,87 USD	88 062,27	1,95%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	130,9100	18,30 USD	54 537,04	1,21%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	1,2280	1 839,30 USD	51 418,40	1,14%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	222,4900	11,51 USD	58 297,98	1,29%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds	121,1900	13,44 USD	37 079,49	0,82%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	151,7500	15,26 USD	52 717,02	1,17%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	41,6250	29,74 USD	28 181,42	0,62%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	6,0160	264,24 USD	36 188,79	0,80%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,8780	488,24 USD	43 103,13	0,95%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	16,0370	115,84 EUR	45 895,12	1,01%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	61,4920	32,48 EUR	49 342,31	1,09%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	6,6960	315,29 EUR	52 156,75	1,15%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	14,3010	75,91 EUR	26 818,06	0,59%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	2,8580	819,34 EUR	57 851,05	1,28%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	4,8840	380,62 EUR	45 925,31	1,01%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,7610	932,15 EUR	40 553,66	0,90%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	115,8700	16,12 EUR	46 144,60	1,02%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	99,4640	15,80 EUR	38 826,15	0,86%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,7010	468,58 EUR	42 843,77	0,95%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	27,2360	7 830,00 JPY	30 901,07	0,68%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	4,4630	24 045,00 JPY	15 549,63	0,34%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,5920	358 944,04 JPY	30 790,51	0,68%
<b>Celkem za akciové fondy</b>					<b>1 597 926,06</b>	<b>35,31%</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.	443 097,0000	1,33 CZK	<b>588 654,36</b>	13,01%
Conseq úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	149 992,0000	1,25 CZK	<b>187 609,99</b>	4,15%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	90 078,0000	1,50 CZK	<b>134 999,90</b>	2,98%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	411 590,0000	2,65 CZK	<b>1 090 548,86</b>	24,10%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	422,7720	17,44 USD	<b>167 849,62</b>	3,71%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>					<b>2 169 662,74</b>	<b>47,95%</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	1,81 CZK	<b>131 581,41</b>	2,91%
<b>Celkem za realitní fondy</b>					<b>131 581,41</b>	<b>2,91%</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.	338 357,0000	1,56 CZK	<b>526 957,19</b>	11,65%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>					<b>526 957,19</b>	<b>11,65%</b>

**Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací**

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2701458		26.06.2024	44 000,00	USD	5,33%	<b>-997 822,15</b>	-22,05%
FX operace	FRS2701990		26.06.2024	6 000,00	USD	5,33%	<b>136 066,66</b>	3,01%
FX operace	FXS2701458		26.06.2024	999 526,00	CZK	5,05%	<b>995 894,83</b>	22,01%
FX operace	FXS2701990		26.06.2024	136 042,80	CZK	5,05%	<b>-135 548,57</b>	-3,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.05.2024	-5 072,76	CZK	0,00%	<b>-5 072,76</b>	-0,11%
CZK - Záloha na poplatky			31.05.2024	-101,46	CZK	0,00%	<b>-101,46</b>	0,00%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>-6 583,45</b>	<b>-0,15%</b>

**Peněžní zůstatky**

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	19 222,17	<b>19 222,17</b>
EUR	2 986,82	<b>73 789,39</b>
JPY	2 350,74	<b>340,62</b>
USD	528,47	<b>12 030,62</b>
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>105 382,80</b>

**Použité měnové kurzy**

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,7050
CZK/JPY	0,1449
CZK/USD	22,7650

**Souhrn**

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	2 904 479,29	64,19%
Podílové listy EUR	446 356,79	9,86%
Podílové listy JPY	77 241,20	1,71%
Podílové listy USD	998 050,13	22,06%
Závazky a pohledávky	-6 583,45	-0,15%
Peněžní zůstatky	105 382,80	2,33%
<b>Celková hodnota</b>	<b>4 524 926,75</b>	<b>100,00%</b>