






Fondy Abeva Consulting










Pioneer Funds GI.Ecology A ND	19.32%
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) T	19.25%
C-QUADRAT ARTS TR Dynamic	16.20%
C-QUADRAT ARTS TR Balanced	16.01%
Others	29.22%



Hodnota portfolia	31.191,63202
Cash	19.255,97969
Součet	50.447,61171
Realizované zisky / ztráty	0,00
Účetní zisk / ztráta	447,61171
Absolutní součet	447,61171
Celkový vývoj (%)	0,90%

Titul ISIN / Typ Burza	Datum / Čas Podílový list akt. Podílový list nákup	Změna Změna akt. (%) Změna od poč.	Grafické vyjádření
<u>Amundi Eq.GI.Aqua AE C</u> LU0272932475 Fonds Fonds	10.07. 00:00 124,16 13.05. 00:00 127,34 EUR	-0,87 -0,70% -3,18 -2,50%	
<u>C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) T</u> AT0000825393 Fonds Fonds	11.07. 00:00 219,43 13.05. 00:00 211,25 EUR	-0,18 -0,08% 8,18 3,87%	
<u>C-QUADRAT ARTS TR Balanced</u> AT0000634704 Fonds Fonds	11.07. 00:00 179,25 13.05. 00:00 176,27 EUR	-0,11 -0,06% 2,98 1,69%	

<p><u>C-QUADRAT ARTS TR</u> <u>Dynamic</u> AT0000634738 Fonds Fonds</p> <hr/> <p style="text-align: right;">20Stk.</p>	<p>11.07. 00:00 182,53</p> <hr/> <p>13.05. 00:00 178,12 EUR</p>	<p style="text-align: right;">-0,28 -0,15%</p> <hr/> <p style="text-align: right;">4,41 2,48%</p>	
<p><u>CS BF(Lux)Inflation Linked</u> <u>USD B</u> LU0175164267 Fonds Fonds</p> <hr/> <p style="text-align: right;">20Stk.</p>	<p>10.07. 00:00 133,47</p> <hr/> <p>13.05. 00:00 131,45 USD</p>	<p style="text-align: right;">+0,15 0,11%</p> <hr/> <p style="text-align: right;">2,02 1,54%</p>	
<p><u>CS EF(Lux)GI.Prestige R</u> <u>USD</u> LU0254364663 Fonds Fonds</p> <hr/> <p style="text-align: right;">20Stk.</p>	<p>10.07. 00:00 15,30</p> <hr/> <p>13.05. 00:00 15,34 USD</p>	<p style="text-align: right;">-0,08 -0,52%</p> <hr/> <p style="text-align: right;">-0,04 -0,26%</p>	
<p><u>CS EF(Lux)USA R EUR</u> LU0145374574 Fonds Fonds</p> <hr/> <p style="text-align: right;">20Stk.</p>	<p>10.07. 00:00 13,59</p> <hr/> <p>13.05. 00:00 12,89 EUR</p>	<p style="text-align: right;">-0,06 -0,44%</p> <hr/> <p style="text-align: right;">0,70 5,43%</p>	
<p><u>CS(Lux)Commodity Index</u> <u>Plus USD B</u> LU0230918368 Fonds Fonds</p> <hr/> <p style="text-align: right;">20Stk.</p>	<p>10.07. 00:00 83,20</p> <hr/> <p>13.05. 00:00 85,83 USD</p>	<p style="text-align: right;">-0,23 -0,28%</p> <hr/> <p style="text-align: right;">-2,63 -3,06%</p>	
<p><u>Franklin Euro High Yield</u> <u>Fd.A acc</u> LU0131126574 Fonds Fonds</p> <hr/> <p style="text-align: right;">20Stk.</p>	<p>10.07. 00:00 17,16</p> <hr/> <p>13.05. 00:00 17,07 EUR</p>	<p style="text-align: right;">-0,04 -0,23%</p> <hr/> <p style="text-align: right;">0,09 0,53%</p>	

<p><u>Franklin Global Growth Fd.A acc EUR</u> LU0508195822 Fonds Fonds</p> <hr/> <p style="text-align: right;">20Stk.</p>	<p>10.07. 00:00 13,21</p> <hr/> <p>13.05. 00:00 12,44 EUR</p>	<p style="text-align: right;">-0,06 -0,45%</p> <hr/> <p style="text-align: right;">0,77 6,19%</p>	
<p><u>Franklin MENA Fd.A acc EUR</u> LU0352132285 Fonds Fonds</p> <hr/> <p style="text-align: right;">20Stk.</p>	<p>10.07. 00:00 5,27</p> <hr/> <p>13.05. 00:00 5,25 EUR</p>	<p style="text-align: right;">+0,04 0,76%</p> <hr/> <p style="text-align: right;">0,02 0,38%</p>	
<p><u>Franklin Mutual Beacon Fd.N acc USD</u> LU0094041471 Fonds Fonds</p> <hr/> <p style="text-align: right;">20Stk.</p>	<p>10.07. 00:00 35,55</p> <hr/> <p>13.05. 00:00 36,08 USD</p>	<p style="text-align: right;">-0,17 -0,48%</p> <hr/> <p style="text-align: right;">-0,53 -1,47%</p>	
<p><u>Franklin Mutual Glob.Discov.A acc EUR-H2</u> LU0294219513 Fonds Fonds</p> <hr/> <p style="text-align: right;">20Stk.</p>	<p>10.07. 00:00 12,46</p> <hr/> <p>13.05. 00:00 12,24 EUR</p>	<p style="text-align: right;">-0,08 -0,64%</p> <hr/> <p style="text-align: right;">0,22 1,80%</p>	
<p><u>Franklin Technology Fd.A acc EUR</u> LU0260870158 Fonds Fonds</p> <hr/> <p style="text-align: right;">20Stk.</p>	<p>10.07. 00:00 7,28</p> <hr/> <p>13.05. 00:00 6,69 EUR</p>	<p style="text-align: right;">-0,02 -0,27%</p> <hr/> <p style="text-align: right;">0,59 8,82%</p>	
<p><u>HSBC GIF Asia ex Japan Sm.Comp.AC USD</u> LU0164939612 Fonds Fonds</p> <hr/> <p style="text-align: right;">20Stk.</p>	<p>11.07. 00:00 56,47</p> <hr/> <p>13.05. 00:00 55,638 USD</p>	<p style="text-align: right;">-0,467 -0,82%</p> <hr/> <p style="text-align: right;">0,832 1,50%</p>	

<p><u>KBC Equity Fund Pharma Growth C</u> BE0177733293 Fonds Fonds</p> <hr/> <p style="text-align: right;">5Stk.</p>	<p>09.07. 00:00 969,97</p> <hr/> <p>13.05. 00:00 988,40 EUR</p>	<p>+1,37 0,14%</p> <hr/> <p>-18,43 -1,86%</p>	
<p><u>PARVEST Equity Japan C</u> LU0012181748 Fonds Fonds</p> <hr/> <p style="text-align: right;">20Stk.</p>	<p>10.07. 00:00 4.240,00</p> <hr/> <p>13.05. 00:00 3.905,00 JPY</p>	<p>-33,00 -0,77%</p> <hr/> <p>335,00 8,58%</p>	
<p><u>Pioneer Euro Corp.Bd.C ND</u> LU0133660471 Fonds Fonds</p> <hr/> <p style="text-align: right;">20Stk.</p>	<p>10.07. 00:00 8,09</p> <hr/> <p>13.05. 00:00 8,02 EUR</p>	<p>0,00 0,00%</p> <hr/> <p>0,07 0,87%</p>	
<p><u>Pioneer European Research A ND</u> LU0119366440 Fonds Fonds</p> <hr/> <p style="text-align: right;">20Stk.</p>	<p>10.07. 00:00 5,32</p> <hr/> <p>13.05. 00:00 5,37 EUR</p>	<p>-0,06 -1,12%</p> <hr/> <p>-0,05 -0,93%</p>	
<p><u>Pioneer Funds GI.Ecology A ND</u> LU0271656133 Fonds Fonds</p> <hr/> <p style="text-align: right;">20Stk.</p>	<p>10.07. 00:00 214,65</p> <hr/> <p>13.05. 00:00 209,23 EUR</p>	<p>-2,10 -0,97%</p> <hr/> <p>5,42 2,59%</p>	
<p><u>Pioneer Funds U.S.Pioneer Funds A ND</u> LU0133643469 Fonds Fonds</p> <hr/> <p style="text-align: right;">20Stk.</p>	<p>10.07. 00:00 6,05</p> <hr/> <p>13.05. 00:00 5,71 EUR</p>	<p>-0,01 -0,17%</p> <hr/> <p>0,34 5,95%</p>	
<p><u>Templeton BRIC Fd.A acc EUR</u> LU0229946628 Fonds Fonds</p> <hr/> <p style="text-align: right;">20Stk.</p>	<p>10.07. 00:00 13,50</p>	<p>+0,03 0,22%</p>	

<p style="text-align: right;">20Stk.</p>	<p>13.05. 00:00 12,27 EUR</p>	<p style="text-align: right;">1,23 10,02%</p>	
<p><u>Templeton Global Bond</u> <u>Fd.A acc EUR-H1</u> LU0294219869 Fonds Fonds</p> <p style="text-align: right;">20Stk.</p>	<p>10.07. 00:00 21,49</p> <p>13.05. 00:00 21,14 EUR</p>	<p style="text-align: right;">-0,04 -0,19%</p> <p style="text-align: right;">0,35 1,66%</p>	
<p><u>Templeton Korea Fd.A acc</u> LU0057567074 Fonds Fonds</p> <p style="text-align: right;">20Stk.</p>	<p>10.07. 00:00 6,19</p> <p>13.05. 00:00 6,06 USD</p>	<p style="text-align: right;">-0,06 -0,96%</p> <p style="text-align: right;">0,13 2,15%</p>	

Zdroj: Teletrader.com