

# 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	<b>22.697,6942</b>
Cash	<b>28.093,98853</b>
Součet	<b>50.791,68272</b>





Realizované zisky / ztráty	<b>0,00</b>
Účetní zisk / ztráta	<b>791,68272</b>

Absolutní součet	<b>791,68272</b>
Celkový vývoj (%)	<b>1,58%</b>

Titul ISIN / Typ Burza	Datum / Čas Podílový list akt. Podílový list nákup	Změna Změna akt. (%) Změna od poč.	Grafické vyjádření
<b>C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) T</b> AT0000825393 Fonds Fonds	27.06. 00:00 <b>219,59</b> 13.05. 00:00 <b>211,25 EUR</b>	+0,66 <b>0,30%</b> 8,34 <b>3,95%</b>	
<b>C-QUADRAT ARTS TR Balanced</b> AT0000634704 Fonds Fonds	27.06. 00:00 <b>179,16</b> 13.05. 00:00 <b>176,27 EUR</b>	+0,40 <b>0,22%</b> 2,89 <b>1,64%</b>	
<b>C-QUADRAT ARTS TR Dynamic</b> AT0000634738 Fonds Fonds	27.06. 00:00 <b>182,07</b> 13.05. 00:00 <b>178,12 EUR</b>	+0,50 <b>0,28%</b> 3,95 <b>2,22%</b>	

<p><b><u>CS BF(Lux)Inflation Linked USD B</u></b>            LU0175164267 Fonds            Fonds</p> <hr/> <p style="text-align: right;">20Stk.</p>	<p>26.06. 00:00  <b>133,58</b></p> <hr/> <p>13.05. 00:00            131,45 USD</p>	<p style="text-align: right;">+0,24  <b>0,18%</b></p> <hr/> <p style="text-align: right;">2,13            1,62%</p>	
<p><b><u>CS EF(Lux)GI.Prestige R USD</u></b>            LU0254364663 Fonds            Fonds</p> <hr/> <p style="text-align: right;">20Stk.</p>	<p>26.06. 00:00  <b>15,51</b></p> <hr/> <p>13.05. 00:00            15,34 USD</p>	<p style="text-align: right;">+0,02  <b>0,13%</b></p> <hr/> <p style="text-align: right;">0,17            1,11%</p>	
<p><b><u>CS EF(Lux)USA R EUR</u></b>            LU0145374574 Fonds            Fonds</p> <hr/> <p style="text-align: right;">20Stk.</p>	<p>26.06. 00:00  <b>13,59</b></p> <hr/> <p>13.05. 00:00            12,89 EUR</p>	<p style="text-align: right;">0,00  <b>0,00%</b></p> <hr/> <p style="text-align: right;">0,70            5,43%</p>	
<p><b><u>CS(Lux)Commodity Index Plus USD B</u></b>            LU0230918368 Fonds            Fonds</p> <hr/> <p style="text-align: right;">20Stk.</p>	<p>26.06. 00:00  <b>86,33</b></p> <hr/> <p>13.05. 00:00            85,83 USD</p>	<p style="text-align: right;">-0,17  <b>-0,20%</b></p> <hr/> <p style="text-align: right;">0,50            0,58%</p>	
<p><b><u>Franklin Euro High Yield Fd.A acc</u></b>            LU0131126574 Fonds            Fonds</p> <hr/> <p style="text-align: right;">20Stk.</p>	<p>26.06. 00:00  <b>17,25</b></p> <hr/> <p>13.05. 00:00            17,07 EUR</p>	<p style="text-align: right;">-0,01  <b>-0,06%</b></p> <hr/> <p style="text-align: right;">0,18            1,05%</p>	
<p><b><u>Franklin Global Growth Fd.A acc EUR</u></b>            LU0508195822 Fonds            Fonds</p> <hr/> <p style="text-align: right;">20Stk.</p>	<p>26.06. 00:00  <b>13,20</b></p> <hr/> <p>13.05. 00:00            12,44 EUR</p>	<p style="text-align: right;">+0,02  <b>0,15%</b></p> <hr/> <p style="text-align: right;">0,76            6,11%</p>	

<p><b><u>Franklin MENA Fd.A acc EUR</u></b>            LU0352132285 Fonds            Fonds</p> <hr/> <p style="text-align: right;">20Stk.</p>	<p>26.06. 00:00  <b>5,10</b></p> <hr/> <p>13.05. 00:00            5,25 EUR</p>	<p style="text-align: right;">-0,02  <b>-0,39%</b></p> <hr/> <p style="text-align: right;">-0,15  <b>-2,86%</b></p>	
<p><b><u>Franklin Mutual Glob.Discov.A acc EUR-H2</u></b>            LU0294219513 Fonds            Fonds</p> <hr/> <p style="text-align: right;">20Stk.</p>	<p>26.06. 00:00  <b>12,55</b></p> <hr/> <p>13.05. 00:00            12,24 EUR</p>	<p style="text-align: right;">-0,01  <b>-0,08%</b></p> <hr/> <p style="text-align: right;">0,31  <b>2,53%</b></p>	
<p><b><u>Franklin Technology Fd.A acc EUR</u></b>            LU0260870158 Fonds            Fonds</p> <hr/> <p style="text-align: right;">20Stk.</p>	<p>26.06. 00:00  <b>7,34</b></p> <hr/> <p>13.05. 00:00            6,69 EUR</p>	<p style="text-align: right;">+0,01  <b>0,14%</b></p> <hr/> <p style="text-align: right;">0,65  <b>9,72%</b></p>	
<p><b><u>PARVEST Equity Japan C</u></b>            LU0012181748 Fonds            Fonds</p> <hr/> <p style="text-align: right;">20Stk.</p>	<p>26.06. 00:00  <b>4.263,00</b></p> <hr/> <p>13.05. 00:00            3.905,00 JPY</p>	<p style="text-align: right;">+9,00  <b>0,21%</b></p> <hr/> <p style="text-align: right;">358,00  <b>9,17%</b></p>	
<p><b><u>Pioneer Euro Corp.Bd.C ND</u></b>            LU0133660471 Fonds            Fonds</p> <hr/> <p style="text-align: right;">20Stk.</p>	<p>26.06. 00:00  <b>8,10</b></p> <hr/> <p>13.05. 00:00            8,02 EUR</p>	<p style="text-align: right;">0,00  <b>0,00%</b></p> <hr/> <p style="text-align: right;">0,08  <b>1,00%</b></p>	
<p><b><u>Pioneer European Research A ND</u></b>            LU0119366440 Fonds            Fonds</p> <hr/> <p style="text-align: right;">20Stk.</p>	<p>26.06. 00:00  <b>5,42</b></p> <hr/> <p>13.05. 00:00            5,37 EUR</p>	<p style="text-align: right;">-0,01  <b>-0,18%</b></p> <hr/> <p style="text-align: right;">0,05  <b>0,93%</b></p>	
<p><b><u>Pioneer Funds GI.Ecology A ND</u></b>            LU0271656133 Fonds            Fonds</p>	<p>26.06. 00:00  <b>222,40</b></p>	<p style="text-align: right;">+1,24  <b>0,56%</b></p>	

	20Stk.	13.05. 00:00 209,23 EUR	13,17 6,29%	
<b><u>Pioneer Funds U.S.Pioneer Funds A ND</u></b> LU0133643469 Fonds Fonds		26.06. 00:00 <b>6,04</b>	+0,01 <b>0,17%</b>	
	20Stk.	13.05. 00:00 5,71 EUR	0,33 5,78%	
<b><u>Templeton BRIC Fd.A acc EUR</u></b> LU0229946628 Fonds Fonds		26.06. 00:00 <b>13,39</b>	+0,10 <b>0,75%</b>	
	20Stk.	13.05. 00:00 12,27 EUR	1,12 9,13%	
<b><u>Templeton Global Bond Fd.A acc EUR-H1</u></b> LU0294219869 Fonds Fonds		26.06. 00:00 <b>21,42</b>	+0,01 <b>0,05%</b>	
	20Stk.	13.05. 00:00 21,14 EUR	0,28 1,32%	
<b><u>Templeton Korea Fd.A acc</u></b> LU0057567074 Fonds Fonds		26.06. 00:00 <b>6,19</b>	+0,06 <b>0,98%</b>	
	20Stk.	13.05. 00:00 6,06 USD	0,13 2,15%	

Zdroj: Teletrader