

MĚSÍČNÍ PŘEHLED PRO INVESTORA

únor 2024

Investor:	Milan Šiňor
Identifikace účtu:	20030005
Administrátor:	NWD investiční společnost, a.s.

Dle Statutu fondu Vám zasíláme informaci o aktuální hodnotě investičních akcií / podílových listů. Detailní přehled Vašeho portfolia naleznete v klientském portále na adrese portal.nwdis.cz. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

NWD Global Multi-Asset podfond - Investiční akcie D CZK CZ0008043361	Výkonnost za měsíc: 0,31 %
Kurz investiční akcie k 29.02.2024:	1,2139
Počet investičních akcií:	299 005 ks
Celkový zisk:	62 962,17 CZK
Celková hodnota investic:	362 962,17 CZK
Celkový vklad:	300 000,00 CZK
Celkový výběr:	0,00 CZK
Hotovost na účtu:	0,00 CZK

NWD Global Multi-Asset podfond - Investiční akcie I USD CZ0008042223	Výkonnost za měsíc: 0,38 %
Kurz investiční akcie k 29.02.2024:	1,2424
Počet investičních akcií:	16 152 ks
Celkový zisk:	3 567,24 USD
Celková hodnota investic:	20 067,24 USD
Celkový vklad:	16 500,00 USD
Celkový výběr:	0,00 USD
Hotovost na účtu:	0,00 USD

NWD Global Multi-Asset podfond - Investiční akcie I EUR CZ0008042231	Výkonnost za měsíc: 0,38 %
Kurz investiční akcie k 29.02.2024:	1,2577
Počet investičních akcií:	15 264 ks
Celkový zisk:	3 597,53 EUR
Celková hodnota investic:	19 197,53 EUR
Celkový vklad:	15 600,00 EUR
Celkový výběr:	0,00 EUR
Hotovost na účtu:	0,00 EUR

NWD Real Estate podfond - Investiční akcie A CZK
CZ0008046687

Výkonnost za měsíc: -0,18 %

Kurz investiční akcie k 29.02.2024:	1,1347
Počet investičních akcií:	143 034 ks
Celkový zisk:	12 300,68 CZK
Celková hodnota investic:	162 300,68 CZK
Celkový vklad:	150 000,00 CZK
Celkový výběr:	0,00 CZK
Hotovost na účtu:	0,00 CZK

NWD Equity podfond - Investiční akcie A USD
CZ0008047370

Výkonnost za měsíc: 2,16 %

Kurz investiční akcie k 29.02.2024:	1,0370
Počet investičních akcií:	6 896 ks
Celkový zisk:	151,15 USD
Celková hodnota investic:	7 151,15 USD
Celkový vklad:	7 000,00 USD
Celkový výběr:	0,00 USD
Hotovost na účtu:	0,00 USD

NWD Private Equity I uzavřený podílový fond - Podílové listy A USD
CZ0008477445

Výkonnost za měsíc: N/A

Kurz podílového listu k 31.12.2023:	0,7925
Počet podílových listů:	10 000 ks
Celkový zisk:	-3 325,00 USD
Celková hodnota investic:	7 925,00 USD
Celkový vklad:	11 250,00 USD
Celkový výběr:	0,00 USD
Hotovost na účtu:	0,00 USD
Celkový kapitálový závazek:	50,000.00 USD

NWD Private Equity II uzavřený podílový fond - Podílové listy A EUR
CZ0008478021

Výkonnost za měsíc: N/A

Investované prostředky:	16 500,00 EUR
-------------------------	---------------

Celková hodnota majetku CZK	525 262,85 CZK
Celková hodnota majetku USD	35 143,40 USD
Celková hodnota majetku EUR	35 697,53 EUR
