


2. týždeň

|  | Denominačná mena podielu [D] | Hodnota podielu v [D] | Celková čistá hodnota aktív fondu v [D] | Max. predajná cena podielu v [D] | Min. nákupná cena podielu v [D] |
|---|------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|
| Dlhopisový krátkodobý o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,049106 € | 117 870 025,00 € | 0,049229 € | 0,048983 € |
| Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest | EUR | 1,106957 € | 77 073 921,32 € | 1,118027 € | 1,095887 € |
| Akiový globálny o.p.f. - 365.invest | EUR | 1,099440 € | 26 160 385,15 € | 1,132423 € | 1,088446 € |
| Blockchain o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,009800 € | 7 940 647,14 € | 0,009898 € | 0,009506 € |
| Eko o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,010213 € | 2 247 894,99 € | 0,010315 € | 0,009907 € |
| J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest | EUR | 1,414712 € | 343 325 439,10 € | 1,457153 € | 1,400565 € |
| J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest | EUR | 1,002111 € | 16 490 232,46 € | 1,032174 € | 1,002111 € |
| J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest | EUR | 1,227149 € | 33 867 916,12 € | 1,263963 € | 1,227149 € |
| Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest | EUR | 1,124429 € | 20 644 517,99 € | 1,146918 € | 1,113185 € |
| Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest | EUR | 1,239003 € | 58 113 115,65 € | 1,257588 € | 1,226613 € |
| Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,009859 € | 802 949,32 € | 0,010007 € | 0,009760 € |
| 365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,010070 € | 17 025 440,96 € | 0,010574 € | 0,009567 € |
| 365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,010053 € | 55 808 105,24 € | 0,010556 € | 0,009550 € |
| KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,012397 € | 18 631 127,82 € | 0,012397 € | 0,012397 € |
| Realitný o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,062873 € | 885 151 466,90 € | 0,063816 € | 0,062244 € |
| Realitný plus o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,011045 € | 178 719 346,10 € | 0,011211 € | 0,010935 € |
| AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,010557 € | 527 844,37 € | 0,010557 € | 0,010557 € |