


8. 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	0,049056 €	131 610 363,70 €	0,049179 €	0,048933 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,106559 €	76 074 368,58 €	1,117625 €	1,095493 €
Akciový globálny o.p.f. - 365.invest	EUR	0,951922 €	11 209 912,46 €	0,980480 €	0,942403 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,008599 €	5 881 413,16 €	0,008685 €	0,008341 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009844 €	2 264 816,01 €	0,009942 €	0,009549 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,418518 €	346 754 681,40 €	1,461074 €	1,404333 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,999794 €	16 983 258,47 €	1,029788 €	0,999794 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,199906 €	25 425 804,40 €	1,235903 €	1,199906 €
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,015388 €	19 052 686,19 €	1,035696 €	1,005234 €
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest	EUR	1,212594 €	56 279 391,39 €	1,230783 €	1,200468 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009725 €	809 938,33 €	0,009871 €	0,009628 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010096 €	17 069 630,52 €	0,010601 €	0,009591 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010083 €	55 971 522,49 €	0,010587 €	0,009579 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012419 €	18 663 898,10 €	0,012419 €	0,012419 €
Realitný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,062770 €	935 298 932,00 €	0,063712 €	0,062142 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011001 €	177 089 350,50 €	0,011166 €	0,010891 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010433 €	521 645,23 €	0,010433 €	0,010433 €