


29. 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	0,048209 €	77 441 380,95 €	0,048330 €	0,048088 €
Dlhopisový dlhodobý fond o.p.f. - 365.invest	EUR	0,964903 €	30 340 401,08 €	0,974552 €	0,955254 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,091246 €	75 877 207,08 €	1,102158 €	1,080334 €
365.world o.p.f. - 365.invest	EUR	0,013375 €	788 070,40 €	0,013643 €	0,013375 €
Akiový globálny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,251936 €	32 528 384,73 €	1,289494 €	1,239417 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,373183 €	308 350 647,40 €	1,414378 €	1,359451 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,016654 €	17 984 518,62 €	1,047154 €	1,016654 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,175298 €	23 708 738,68 €	1,210557 €	1,175298 €
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,186714 €	21 380 825,41 €	1,210448 €	1,174847 €
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest	EUR	1,229030 €	70 280 048,40 €	1,247465 €	1,216740 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009903 €	893 560,85 €	0,010052 €	0,009804 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010000 €	9 541 663,92 €	0,010500 €	0,009500 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010000 €	5 004 675,93 €	0,010500 €	0,009500 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012198 €	18 603 986,66 €	0,012198 €	0,012198 €
Realitný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,061339 €	861 599 364,80 €	0,062259 €	0,060726 €
Realitný office o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010807 €	188 052 223,00 €	0,010969 €	0,010699 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009706 €	485 290,94 €	0,009706 €	0,009706 €