

## 16. 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	0,049349 €	139 495 905,90 €	0,049472 €	0,049226 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,107419 €	65 389 318,53 €	1,118493 €	1,096345 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,007976 €	5 573 481,66 €	0,008056 €	0,007737 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009896 €	2 323 491,44 €	0,009995 €	0,009599 €
Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest	EUR	0,891360 €	10 896 315,38 €	0,918101 €	0,882446 €
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,031939 €	19 518 285,59 €	1,052578 €	1,021620 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,423819 €	358 200 742,00 €	1,466534 €	1,409581 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,003373 €	18 660 094,94 €	1,033474 €	1,003373 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,198728 €	29 003 926,41 €	1,234690 €	1,198728 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,200093 €	53 268 656,64 €	1,218094 €	1,188092 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009677 €	770 874,53 €	0,009822 €	0,009580 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010153 €	17 164 977,45 €	0,010661 €	0,009645 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010090 €	62 014 570,72 €	0,010595 €	0,009586 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012473 €	18 722 909,06 €	0,012473 €	0,012473 €
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,062779 €	917 444 617,00 €	0,063721 €	0,062151 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010845 €	177 357 331,60 €	0,011008 €	0,010737 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010098 €	504 875,25 €	0,010098 €	0,010098 €