


15. 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	0,049356 €	139 366 073,30 €	0,049479 €	0,049233 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,108700 €	65 474 911,97 €	1,119787 €	1,097613 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,008282 €	5 767 771,19 €	0,008365 €	0,008034 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010308 €	2 398 298,80 €	0,010411 €	0,009999 €
Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest	EUR	0,922095 €	11 274 638,23 €	0,949758 €	0,912874 €
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,072065 €	20 246 154,52 €	1,093506 €	1,061344 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,424489 €	357 188 195,60 €	1,467224 €	1,410244 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,003459 €	18 478 622,88 €	1,033563 €	1,003459 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,199604 €	30 059 821,65 €	1,235592 €	1,199604 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,206879 €	53 728 478,02 €	1,224982 €	1,194810 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009703 €	786 705,31 €	0,009849 €	0,009606 €
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	0,062687 €	920 066 852,90 €	0,063627 €	0,062060 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010863 €	178 461 134,10 €	0,011026 €	0,010754 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010098 €	504 875,25 €	0,010098 €	0,010098 €