


## 25. 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]
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest	EUR	0,049088 €	245 638 656,30 €	0,049211 €	0,048965 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,007346 €	5 223 268,24 €	0,007419 €	0,007126 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,008635 €	2 159 723,58 €	0,008721 €	0,008376 €
Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest	EUR	0,797316 €	9 871 269,17 €	0,821235 €	0,789343 €
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,943931 €	17 906 710,25 €	0,962810 €	0,934492 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,418441 €	358 652 499,40 €	1,460994 €	1,418441 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,004579 €	18 771 955,72 €	1,034716 €	1,004579 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,180788 €	25 123 892,80 €	1,216212 €	1,180788 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,187259 €	51 452 384,17 €	1,205068 €	1,175386 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009561 €	767 270,82 €	0,009704 €	0,009465 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010202 €	26 216 305,53 €	0,010712 €	0,009692 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010132 €	58 702 237,95 €	0,010639 €	0,009625 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012575 €	25 914 927,31 €	0,012575 €	0,012575 €
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,062595 €	902 481 081,30 €	0,063534 €	0,061969 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010792 €	151 361 468,50 €	0,010954 €	0,010684 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009403 €	470 156,96 €	0,009403 €	0,009403 €
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,005409 €	45 860,97 €	0,005679 €	0,005139 €