


30. 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	0,048096 €	77 732 793,22 €	0,048216 €	0,047976 €
Dlhopisový dlhodobý fond o.p.f. - 365.invest	EUR	0,964614 €	30 931 236,77 €	0,974260 €	0,954968 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,088592 €	75 717 359,07 €	1,099478 €	1,077706 €
365.world o.p.f. - 365.invest	EUR	0,013332 €	793 352,30 €	0,013599 €	0,013332 €
Akciový globálny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,257433 €	32 670 371,06 €	1,295156 €	1,244859 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,372094 €	307 598 429,10 €	1,413257 €	1,358373 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,014128 €	17 959 407,10 €	1,044552 €	1,014128 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,174094 €	23 870 125,85 €	1,209317 €	1,174094 €
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,181584 €	21 511 263,51 €	1,205216 €	1,169768 €
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest	EUR	1,225050 €	69 944 303,07 €	1,243426 €	1,212800 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009890 €	893 953,82 €	0,010038 €	0,009791 €
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 €