

52. 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 | 0,049082 € | 116 366 200,20 € | 0,049205 € | 0,048959 € |
| Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest | EUR | 1,106448 € | 77 057 968,68 € | 1,117512 € | 1,095384 € |
| Akiový globálny o.p.f. - 365.invest | EUR | 1,225739 € | 29 096 392,06 € | 1,262511 € | 1,213482 € |
| Blockchain o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,010741 € | 8 577 213,31 € | 0,010848 € | 0,010419 € |
| Eko o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,010839 € | 2 296 191,55 € | 0,010947 € | 0,010514 € |
| J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest | EUR | 1,407462 € | 339 043 656,10 € | 1,449686 € | 1,393387 € |
| J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest | EUR | 1,045193 € | 17 068 454,35 € | 1,076549 € | 1,045193 € |
| J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest | EUR | 1,203271 € | 30 748 647,80 € | 1,239369 € | 1,203271 € |
| Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest | EUR | 1,218339 € | 22 278 873,64 € | 1,242706 € | 1,206156 € |
| Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest | EUR | 1,259565 € | 69 518 544,32 € | 1,278458 € | 1,246969 € |
| Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,009964 € | 810 939,62 € | 0,010113 € | 0,009864 € |
| 365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,010070 € | 17 025 440,96 € | 0,010574 € | 0,009567 € |
| 365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,010053 € | 55 808 105,24 € | 0,010556 € | 0,009550 € |
| KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,012397 € | 18 631 127,82 € | 0,012397 € | 0,012397 € |
| Realitný o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,062873 € | 885 151 466,90 € | 0,063816 € | 0,062244 € |
| Realitný office o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,011045 € | 178 719 346,10 € | 0,011211 € | 0,010935 € |
| AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,010557 € | 527 844,37 € | 0,010557 € | 0,010557 € |