


5. 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	0,049173 €	126 566 807,90 €	0,049296 €	0,049050 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,103659 €	75 847 387,71 €	1,114696 €	1,092622 €
Akiový globálny o.p.f. - 365.invest	EUR	0,984038 €	23 435 186,43 €	1,013559 €	0,974198 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,008865 €	9 621 281,40 €	0,008954 €	0,008599 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009550 €	2 702 312,75 €	0,009646 €	0,009264 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,417891 €	342 798 998,80 €	1,460428 €	1,403712 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,001524 €	16 647 965,29 €	1,031570 €	1,001524 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,228342 €	29 506 716,20 €	1,265192 €	1,228342 €
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,030943 €	19 249 091,17 €	1,051562 €	1,020634 €
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest	EUR	1,217506 €	56 881 603,72 €	1,235769 €	1,205331 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009766 €	809 902,40 €	0,009912 €	0,009668 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010096 €	17 069 630,52 €	0,010601 €	0,009591 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010083 €	55 971 522,49 €	0,010587 €	0,009579 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012419 €	18 663 898,10 €	0,012419 €	0,012419 €
Realitný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,062694 €	934 684 624,80 €	0,063634 €	0,062067 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011042 €	178 465 687,00 €	0,011208 €	0,010932 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010433 €	521 645,23 €	0,010433 €	0,010433 €