

12. 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	0,049189 €	134 413 798,40 €	0,049312 €	0,049066 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,105692 €	65 685 979,31 €	1,116749 €	1,094635 €
Akiový globálny o.p.f. - 365.invest	EUR	0,958676 €	11 179 529,96 €	0,987436 €	0,949089 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,008950 €	6 181 210,10 €	0,009040 €	0,008682 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010514 €	2 406 583,14 €	0,010619 €	0,010199 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,420347 €	348 801 864,30 €	1,462957 €	1,406144 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,001094 €	17 967 491,12 €	1,031127 €	1,001094 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,188379 €	25 290 354,17 €	1,224030 €	1,188379 €
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,083393 €	20 407 093,74 €	1,105061 €	1,072559 €
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest	EUR	1,215309 €	54 545 112,96 €	1,233539 €	1,203156 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009725 €	797 182,20 €	0,009871 €	0,009628 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010123 €	17 114 008,16 €	0,010629 €	0,009617 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010082 €	55 967 159,51 €	0,010586 €	0,009578 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012443 €	17 677 963,54 €	0,012443 €	0,012443 €
Realitný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,062657 €	929 394 714,10 €	0,063597 €	0,062030 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010863 €	180 716 822,40 €	0,011026 €	0,010754 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010052 €	502 622,28 €	0,010052 €	0,010052 €