

39. 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	0,048430 €	84 424 200,42 €	0,048551 €	0,048309 €
Dlhopisový dlhodobý fond o.p.f. - 365.invest	EUR	0,953730 €	30 632 520,23 €	0,963267 €	0,944193 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,093528 €	75 669 790,65 €	1,104463 €	1,082593 €
365.world o.p.f. - 365.invest	EUR	0,013160 €	162 504,25 €	0,013423 €	0,013160 €
Aktiový globálny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,193584 €	30 015 711,50 €	1,229392 €	1,181648 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010029 €	2 038 731,06 €	0,010530 €	0,009528 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010000 €	201 412,53 €	0,010100 €	0,009700 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,377857 €	313 030 705,20 €	1,419193 €	1,364078 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,023265 €	17 887 844,67 €	1,053963 €	1,023265 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,195033 €	26 890 208,02 €	1,230884 €	1,195033 €
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,144017 €	21 088 462,91 €	1,166897 €	1,132577 €
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest	EUR	1,212640 €	68 235 948,02 €	1,230830 €	1,200514 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009873 €	907 988,14 €	0,010021 €	0,009774 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010015 €	16 260 229,16 €	0,010516 €	0,009514 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010074 €	30 826 802,17 €	0,010578 €	0,009570 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012313 €	18 946 655,14 €	0,012313 €	0,012313 €
Realitný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,061242 €	853 031 365,90 €	0,062161 €	0,060630 €
Realitný office o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010779 €	179 079 680,70 €	0,010941 €	0,010671 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009521 €	476 074,30 €	0,009521 €	0,009521 €