


33. 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	0,048252 €	80 376 036,16 €	0,048373 €	0,048131 €
Dlhopisový dlhodobý fond o.p.f. - 365.invest	EUR	0,972400 €	31 210 742,03 €	0,982124 €	0,962676 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,090348 €	75 835 232,88 €	1,101251 €	1,079445 €
365.world o.p.f. - 365.invest	EUR	0,013477 €	813 554,19 €	0,013747 €	0,013477 €
Akiový globálny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,254823 €	32 593 273,96 €	1,292468 €	1,242275 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,373209 €	308 478 383,40 €	1,414405 €	1,359477 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,019997 €	18 063 307,09 €	1,050597 €	1,019997 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,183393 €	25 532 713,03 €	1,218895 €	1,183393 €
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,170135 €	21 347 450,40 €	1,193538 €	1,158434 €
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest	EUR	1,222306 €	69 328 015,57 €	1,240641 €	1,210083 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009902 €	897 396,41 €	0,010051 €	0,009803 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010000 €	9 531 187,70 €	0,010500 €	0,009500 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010000 €	5 050 574,31 €	0,010500 €	0,009500 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012246 €	18 897 716,54 €	0,012246 €	0,012246 €
Realitný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,061306 €	858 976 605,70 €	0,062226 €	0,060693 €
Realitný office o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010826 €	174 411 531,20 €	0,010988 €	0,010718 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009453 €	472 652,78 €	0,009453 €	0,009453 €