


## 34. 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	0,048315 €	80 942 804,98 €	0,048436 €	0,048194 €
Dlhopisový dlhodobý fond o.p.f. - 365.invest	EUR	0,966064 €	31 000 010,52 €	0,975725 €	0,956403 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,094045 €	75 650 851,31 €	1,104985 €	1,083105 €
365.world o.p.f. - 365.invest	EUR	0,013598 €	148 771,69 €	0,013870 €	0,013598 €
Akiový globálny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,298625 €	32 677 249,60 €	1,337584 €	1,285639 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,374296 €	309 718 078,28 €	1,415525 €	1,360553 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,020855 €	18 000 709,60 €	1,051481 €	1,020855 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,183967 €	25 696 303,08 €	1,219486 €	1,183967 €
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,209985 €	22 173 155,04 €	1,234185 €	1,197885 €
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest	EUR	1,229282 €	69 591 107,18 €	1,247721 €	1,216989 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009943 €	932 430,59 €	0,010092 €	0,009844 €
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 €	858 976 605,67 €	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 €