

40. 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	0,048485 €	85 530 508,87 €	0,048606 €	0,048364 €
Dlhopisový dlhodobý fond o.p.f. - 365.invest	EUR	0,950418 €	30 520 667,72 €	0,959922 €	0,940914 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,093331 €	75 652 893,92 €	1,104264 €	1,082398 €
365.world o.p.f. - 365.invest	EUR	0,013300 €	172 182,89 €	0,013566 €	0,013300 €
Akciový globálny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,200803 €	30 260 875,80 €	1,236827 €	1,188795 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010471 €	2 228 451,11 €	0,010576 €	0,010157 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010017 €	368 108,80 €	0,010117 €	0,009716 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,389274 €	313 469 337,00 €	1,430952 €	1,375381 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,032730 €	18 024 794,88 €	1,063712 €	1,032730 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,203943 €	23 896 027,77 €	1,240061 €	1,203943 €
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,143907 €	21 171 734,52 €	1,166785 €	1,132468 €
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest	EUR	1,246489 €	69 964 574,85 €	1,265186 €	1,234024 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009877 €	908 815,25 €	0,010025 €	0,009778 €
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 €