

6. 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	0,049089 €	127 346 315,70 €	0,049212 €	0,048966 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,103806 €	75 865 788,95 €	1,114844 €	1,092768 €
Akiový globálny o.p.f. - 365.invest	EUR	0,980521 €	23 338 095,30 €	1,009937 €	0,970716 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,008700 €	9 493 331,00 €	0,008787 €	0,008439 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009591 €	2 686 734,37 €	0,009687 €	0,009303 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,419739 €	342 642 470,80 €	1,462331 €	1,405542 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,999845 €	16 856 342,55 €	1,029840 €	0,999845 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,199209 €	27 383 499,13 €	1,235185 €	1,199209 €
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,032999 €	19 355 178,77 €	1,053659 €	1,022669 €
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest	EUR	1,216276 €	56 731 997,45 €	1,234520 €	1,204113 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009754 €	809 430,96 €	0,009900 €	0,009656 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010096 €	17 069 630,52 €	0,010601 €	0,009591 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010083 €	55 971 522,49 €	0,010587 €	0,009579 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012419 €	18 663 898,10 €	0,012419 €	0,012419 €
Realitný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,062694 €	934 684 624,80 €	0,063634 €	0,062067 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011042 €	178 465 687,00 €	0,011208 €	0,010932 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010433 €	521 645,23 €	0,010433 €	0,010433 €