

## 37. 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	0,048416 €	82 887 198,29 €	0,048537 €	0,048295 €
Dlhopisový dlhodobý fond o.p.f. - 365.invest	EUR	0,954927 €	30 703 979,29 €	0,964476 €	0,945378 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,094528 €	75 660 140,78 €	1,105473 €	1,083583 €
365.world o.p.f. - 365.invest	EUR	0,013439 €	154 713,36 €	0,013708 €	0,013439 €
Akiový globálny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,262930 €	31 785 893,53 €	1,300818 €	1,250301 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,379078 €	312 730 891,10 €	1,420450 €	1,365287 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,023590 €	18 024 631,29 €	1,054298 €	1,023590 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,195815 €	27 029 568,06 €	1,231689 €	1,195815 €
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,206319 €	22 179 462,55 €	1,230445 €	1,194256 €
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest	EUR	1,223932 €	69 181 887,73 €	1,242291 €	1,211693 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009928 €	988 188,66 €	0,010077 €	0,009829 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010010 €	12 552 416,25 €	0,010511 €	0,009510 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010071 €	20 317 581,35 €	0,010575 €	0,009567 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012290 €	18 912 085,65 €	0,012290 €	0,012290 €
Realitný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,061444 €	858 205 945,60 €	0,062366 €	0,060830 €
Realitný office o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010853 €	180 852 766,60 €	0,011016 €	0,010744 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009655 €	482 768,44 €	0,009655 €	0,009655 €