


27. 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	0,048087 €	76 577 369,46 €	0,048207 €	0,047967 €
Dlhopisový dlhodobý fond o.p.f. - 365.invest	EUR	0,955848 €	30 043 112,44 €	0,965406 €	0,946290 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,088750 €	75 656 591,32 €	1,099638 €	1,077863 €
365.world o.p.f. - 365.invest	EUR	0,013228 €	766 242,57 €	0,013493 €	0,013228 €
Akciový globálny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,309648 €	34 008 407,09 €	1,348937 €	1,296552 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,369685 €	305 884 822,10 €	1,410776 €	1,355988 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,014034 €	17 991 895,60 €	1,044455 €	1,014034 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,167042 €	23 213 827,57 €	1,202053 €	1,167042 €
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,222301 €	21 871 539,01 €	1,246747 €	1,210078 €
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest	EUR	1,234607 €	70 844 925,67 €	1,253126 €	1,222261 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009937 €	893 699,63 €	0,010086 €	0,009838 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010000 €	9 541 663,92 €	0,010500 €	0,009500 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010000 €	5 004 675,93 €	0,010500 €	0,009500 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012198 €	18 603 986,66 €	0,012198 €	0,012198 €
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,061287 €	859 695 916,50 €	0,062206 €	0,060674 €
Realitný office o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010843 €	190 035 619,70 €	0,011006 €	0,010735 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009706 €	485 290,94 €	0,009706 €	0,009706 €