


23. 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]
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest	EUR	0,049184 €	245 698 302,20 €	0,049307 €	0,049061 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,007334 €	5 212 347,38 €	0,007407 €	0,007114 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009354 €	2 322 940,04 €	0,009448 €	0,009073 €
Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest	EUR	0,801843 €	9 920 850,39 €	0,825898 €	0,793825 €
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,027590 €	19 485 068,89 €	1,048142 €	1,017314 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,415363 €	358 373 138,90 €	1,457824 €	1,401209 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,002118 €	18 807 014,96 €	1,032182 €	1,002118 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,181201 €	28 354 157,06 €	1,216637 €	1,181201 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,188356 €	51 768 164,85 €	1,206181 €	1,176472 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009582 €	767 547,96 €	0,009726 €	0,009486 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010202 €	26 216 305,53 €	0,010712 €	0,009692 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010132 €	58 702 237,95 €	0,010639 €	0,009625 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012575 €	25 914 927,31 €	0,012575 €	0,012575 €
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,062725 €	905 753 285,10 €	0,063666 €	0,062098 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010841 €	153 021 722,60 €	0,011004 €	0,010733 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009403 €	470 156,96 €	0,009403 €	0,009403 €
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,006107 €	38 831,01 €	0,006412 €	0,005802 €