

48. 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	0,048720 €	114 430 924,80 €	0,048842 €	0,048598 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,093509 €	76 635 260,00 €	1,104444 €	1,082574 €
Akiový globálny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,203961 €	29 451 126,57 €	1,240080 €	1,191921 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011298 €	6 901 834,58 €	0,011411 €	0,010959 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010655 €	2 152 084,81 €	0,010762 €	0,010335 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,394015 €	324 669 797,70 €	1,435835 €	1,380075 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,038904 €	16 981 399,37 €	1,070071 €	1,038904 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,206917 €	30 042 513,47 €	1,243125 €	1,206917 €
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,184423 €	21 578 640,86 €	1,208111 €	1,172579 €
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest	EUR	1,257201 €	69 536 131,72 €	1,276059 €	1,244629 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009938 €	918 308,82 €	0,010087 €	0,009839 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010043 €	16 305 636,18 €	0,010545 €	0,009541 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010152 €	31 067 499,47 €	0,010660 €	0,009644 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012370 €	18 814 760,76 €	0,012370 €	0,012370 €
Realitný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,062298 €	871 928 773,90 €	0,063232 €	0,061675 €
Realitný office o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011053 €	178 496 125,10 €	0,011219 €	0,010942 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010856 €	542 793,67 €	0,010856 €	0,010856 €