


## 1. 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	0,049110 €	117 196 749,80 €	0,049233 €	0,048987 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,104762 €	76 950 601,68 €	1,115810 €	1,093714 €
Akiový globálny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,133156 €	26 911 015,13 €	1,167151 €	1,121824 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009953 €	7 976 691,30 €	0,010053 €	0,009654 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010483 €	2 250 297,01 €	0,010588 €	0,010169 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,410959 €	342 054 090,10 €	1,453288 €	1,396849 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,997020 €	16 304 203,79 €	1,026931 €	0,997020 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,206151 €	32 531 524,44 €	1,242336 €	1,206151 €
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,154542 €	21 155 960,79 €	1,177633 €	1,142997 €
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest	EUR	1,245188 €	58 427 917,72 €	1,263866 €	1,232736 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009889 €	805 220,12 €	0,010037 €	0,009790 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010070 €	17 025 440,96 €	0,010574 €	0,009567 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010053 €	55 808 105,24 €	0,010556 €	0,009550 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012397 €	18 631 127,82 €	0,012397 €	0,012397 €
Realitný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,062873 €	885 151 466,90 €	0,063816 €	0,062244 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011045 €	178 719 346,10 €	0,011211 €	0,010935 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010557 €	527 844,37 €	0,010557 €	0,010557 €