


26. týždeň

 prvá penzijná <small>ČLEN SKUPINY POŠTOVEJ BANKY</small>	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]
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA	EUR	0,048114	76 329 916,21	0,048234	0,047994
PP - Dlhopisový fond o.p.f.	EUR	0,959608	30 165 383,77	0,969204	0,950012
PP - Stabilný fond o.p.f.	EUR	1,088386	74 956 765,96	1,099270	1,077502
PP - 365. world o.p.f.	EUR	0,013225	764 416,64	0,013490	0,013225
PP - Globálny o.p.f.	EUR	1,335504	33 287 522,56	1,375569	1,322149
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.	EUR	1,371095	306 109 702,40	1,412228	1,357384
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f.	EUR	1,013309	17 995 478,36	1,043708	1,013309
J&T SELECT zmiešaný o.p.f.	EUR	1,167583	22 664 373,85	1,202610	1,167583
PP - Aktívny fond o.p.f.	EUR	1,242721	22 209 323,27	1,267575	1,230294
PP - Kapitálový Fond o.p.f.	EUR	1,237492	71 044 230,73	1,256054	1,225117
PP - Komfortný zmiešaný o.p.f.	EUR	0,009960	895 450,29	0,010109	0,009860
PP - 365.invest Capital FKI o.p.f.	EUR	0,010000	9 541 663,92	0,010500	0,009500
PP - 365.invest Equity FKI o.p.f.	EUR	0,010000	5 004 675,93	0,010500	0,009500
PP - KLM real estate fund o.p.f.	EUR	0,012198	18 603 986,66	0,012198	0,012198
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.	EUR	0,061287	859 695 916,50	0,062206	0,060674
PP - Office real estate fund o.p.f.	EUR	0,010843	190 035 619,70	0,011006	0,010735
PP - AAA wealth fund o.p.f.	EUR	0,009706	485 290,94	0,009706	0,009706