


14. 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	0,049311 €	137 901 109,10 €	0,049434 €	0,049188 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,106664 €	65 489 874,12 €	1,117731 €	1,095597 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,008504 €	5 915 168,44 €	0,008589 €	0,008249 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010444 €	2 415 321,99 €	0,010548 €	0,010131 €
Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest	EUR	0,931310 €	11 378 118,38 €	0,959249 €	0,921997 €
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,075849 €	20 314 897,05 €	1,097366 €	1,065091 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,423337 €	356 898 801,30 €	1,466037 €	1,409104 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,001727 €	18 392 003,42 €	1,031779 €	1,001727 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,189863 €	29 702 125,94 €	1,225559 €	1,189863 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,209648 €	53 950 423,02 €	1,227793 €	1,197552 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009711 €	786 835,75 €	0,009857 €	0,009614 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010153 €	17 164 977,45 €	0,010661 €	0,009645 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010090 €	62 014 570,72 €	0,010595 €	0,009586 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012473 €	18 722 909,06 €	0,012473 €	0,012473 €
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,062687 €	920 066 852,90 €	0,063627 €	0,062060 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010863 €	178 461 134,10 €	0,011026 €	0,010754 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010098 €	504 875,25 €	0,010098 €	0,010098 €