

## 31. 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	0,048191 €	78 521 450,04 €	0,048311 €	0,048071 €
Dlhopisový dlhodobý fond o.p.f. - 365.invest	EUR	0,966104 €	30 972 401,41 €	0,975765 €	0,956443 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,090149 €	75 748 284,38 €	1,101050 €	1,079248 €
365.world o.p.f. - 365.invest	EUR	0,013554 €	808 810,71 €	0,013825 €	0,013554 €
Akiový globálny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,291105 €	33 541 689,62 €	1,329838 €	1,278194 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,374599 €	309 012 085,60 €	1,415837 €	1,360853 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,016636 €	18 008 297,47 €	1,047135 €	1,016636 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,173499 €	25 267 402,67 €	1,208704 €	1,173499 €
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,188126 €	21 632 305,82 €	1,211889 €	1,176245 €
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest	EUR	1,229246 €	70 013 649,56 €	1,247685 €	1,216954 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009931 €	899 096,31 €	0,010080 €	0,009832 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010000 €	9 535 097,54 €	0,010500 €	0,009500 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010000 €	5 017 998,82 €	0,010500 €	0,009500 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012246 €	18 897 716,54 €	0,012246 €	0,012246 €
Realitný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,061324 €	861 390 889,00 €	0,062244 €	0,060711 €
Realitný office o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010811 €	188 225 422,40 €	0,010973 €	0,010703 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009453 €	472 652,78 €	0,009453 €	0,009453 €