


## 13. 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	0,049270 €	135 982 586,10 €	0,049393 €	0,049147 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,110164 €	65 761 622,68 €	1,121266 €	1,099062 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,008764 €	6 061 548,37 €	0,008852 €	0,008501 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010529 €	2 418 542,95 €	0,010634 €	0,010213 €
Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest	EUR	0,953345 €	11 130 527,71 €	0,981945 €	0,943812 €
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,078388 €	20 300 752,99 €	1,099956 €	1,067604 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,424622 €	351 584 575,80 €	1,467361 €	1,410376 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,002269 €	18 320 502,09 €	1,032337 €	1,002269 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,190152 €	25 682 670,43 €	1,225857 €	1,190152 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,214155 €	54 370 950,94 €	1,232367 €	1,202013 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009729 €	797 712,95 €	0,009875 €	0,009632 €
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 €