


17. 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]
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest	EUR	0,049325 €	209 615 379,90 €	0,049448 €	0,049202 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,007981 €	5 592 795,02 €	0,008061 €	0,007742 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009792 €	2 349 354,42 €	0,009890 €	0,009498 €
Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest	EUR	0,875476 €	10 747 131,87 €	0,901740 €	0,866721 €
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,025024 €	19 392 868,15 €	1,045524 €	1,014774 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,421819 €	358 445 829,50 €	1,464474 €	1,407601 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,005083 €	18 741 793,37 €	1,035235 €	1,005083 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,198906 €	28 314 412,67 €	1,234873 €	1,198906 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,199656 €	53 030 375,15 €	1,217651 €	1,187659 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009660 €	770 263,31 €	0,009805 €	0,009563 €
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	0,062779 €	917 444 617,00 €	0,063721 €	0,062151 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010845 €	177 357 331,60 €	0,011008 €	0,010737 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010098 €	504 875,25 €	0,010098 €	0,010098 €