

44. 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	0,048675 €	87 352 625,26 €	0,048797 €	0,048553 €
Dlhopisový dlhodobý fond o.p.f. - 365.invest	EUR	0,955306 €	30 487 210,77 €	0,964859 €	0,945753 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,101620 €	76 916 859,99 €	1,112636 €	1,090604 €
365.world o.p.f. - 365.invest	EUR	0,013916 €	211 766,93 €	0,014194 €	0,013916 €
Akciový globálny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,369915 €	34 428 260,40 €	1,411012 €	1,356216 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012972 €	4 937 500,47 €	0,013102 €	0,012583 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011031 €	1 150 707,65 €	0,011141 €	0,010700 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,399629 €	322 202 212,60 €	1,441618 €	1,385633 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,038615 €	18 158 890,92 €	1,069773 €	1,038615 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,189967 €	32 238 741,93 €	1,225666 €	1,189967 €
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,300408 €	23 799 208,19 €	1,326416 €	1,287404 €
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest	EUR	1,292538 €	71 875 889,44 €	1,311926 €	1,279613 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010043 €	926 027,62 €	0,010194 €	0,009943 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010027 €	16 280 601,19 €	0,010528 €	0,009526 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010077 €	30 837 215,28 €	0,010581 €	0,009573 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012342 €	18 990 942,32 €	0,012342 €	0,012342 €
Realitný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,062180 €	870 109 210,10 €	0,063113 €	0,061558 €
Realitný office o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011020 €	180 085 112,50 €	0,011185 €	0,010910 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009668 €	483 415,10 €	0,009668 €	0,009668 €