


36. 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 | 0,048321 € | 82 469 731,29 € | 0,048442 € | 0,048200 € |
| Dlhopisový dlhodobý fond o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,954679 € | 30 700 086,37 € | 0,964226 € | 0,945132 € |
| Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest | EUR | 1,093897 € | 75 609 404,96 € | 1,104836 € | 1,082958 € |
| 365.world o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,013533 € | 154 042,79 € | 0,013804 € | 0,013533 € |
| Akiový globálny o.p.f. - 365.invest | EUR | 1,266263 € | 31 868 700,69 € | 1,304251 € | 1,253600 € |
| J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest | EUR | 1,377808 € | 311 911 525,40 € | 1,419142 € | 1,364030 € |
| J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest | EUR | 1,022019 € | 18 008 612,97 € | 1,052680 € | 1,022019 € |
| J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest | EUR | 1,195606 € | 26 883 329,18 € | 1,231474 € | 1,195606 € |
| Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest | EUR | 1,221737 € | 22 434 713,46 € | 1,246172 € | 1,209520 € |
| Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest | EUR | 1,223977 € | 69 223 811,90 € | 1,242337 € | 1,211737 € |
| Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,009915 € | 986 618,88 € | 0,010064 € | 0,009816 € |
| 365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,009998 € | 12 537 245,56 € | 0,010498 € | 0,009498 € |
| 365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,010000 € | 20 382 607,81 € | 0,010500 € | 0,009500 € |
| KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,012290 € | 18 912 085,65 € | 0,012290 € | 0,012290 € |
| Realitný o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,061383 € | 860 921 483,90 € | 0,062304 € | 0,060769 € |
| Realitný office o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,010857 € | 174 523 621,50 € | 0,011020 € | 0,010748 € |
| AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,009655 € | 482 768,44 € | 0,009655 € | 0,009655 € |