

7. 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	0,049069 €	129 143 316,70 €	0,049192 €	0,048946 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,104080 €	75 916 129,34 €	1,115121 €	1,093039 €
Akiový globálny o.p.f. - 365.invest	EUR	0,953958 €	22 048 248,86 €	0,982577 €	0,944418 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,008533 €	9 324 748,00 €	0,008618 €	0,008277 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009660 €	2 719 521,10 €	0,009757 €	0,009370 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,421658 €	344 626 441,70 €	1,464308 €	1,407441 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,000808 €	17 034 366,08 €	1,030832 €	1,000808 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,200199 €	27 244 382,22 €	1,236205 €	1,200199 €
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,008087 €	18 905 159,48 €	1,028249 €	0,998006 €
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest	EUR	1,212085 €	56 489 315,31 €	1,230266 €	1,199964 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009731 €	809 977,51 €	0,009877 €	0,009634 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010096 €	17 069 630,52 €	0,010601 €	0,009591 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010083 €	55 971 522,49 €	0,010587 €	0,009579 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012419 €	18 663 898,10 €	0,012419 €	0,012419 €
Realitný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,062770 €	935 298 932,00 €	0,063712 €	0,062142 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011001 €	177 089 350,50 €	0,011166 €	0,010891 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010433 €	521 645,23 €	0,010433 €	0,010433 €