

11. 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	0,049104 €	134 050 623,50 €	0,049227 €	0,048981 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,110060 €	66 440 196,68 €	1,121161 €	1,098959 €
Akiový globálny o.p.f. - 365.invest	EUR	0,953999 €	11 226 296,26 €	0,982619 €	0,944459 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,008747 €	6 003 771,04 €	0,008834 €	0,008485 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010288 €	2 381 720,04 €	0,010391 €	0,009979 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,419170 €	347 143 655,90 €	1,461745 €	1,404978 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,001770 €	17 665 764,92 €	1,031823 €	1,001770 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,188671 €	25 008 635,94 €	1,224331 €	1,188671 €
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,050652 €	19 832 635,73 €	1,071665 €	1,040145 €
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest	EUR	1,214881 €	54 676 086,66 €	1,233104 €	1,202732 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009719 €	795 833,54 €	0,009865 €	0,009622 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010123 €	17 114 008,16 €	0,010629 €	0,009617 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010082 €	55 967 159,51 €	0,010586 €	0,009578 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012443 €	17 677 963,54 €	0,012443 €	0,012443 €
Realitný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,062657 €	929 394 714,10 €	0,063597 €	0,062030 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010863 €	180 716 822,40 €	0,011026 €	0,010754 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010052 €	502 622,28 €	0,010052 €	0,010052 €