


9. 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	0,048772 €	131 583 048,80 €	0,048894 €	0,048650 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,105422 €	75 787 676,10 €	1,116476 €	1,094368 €
Akiový globálny o.p.f. - 365.invest	EUR	0,920811 €	10 817 918,18 €	0,948435 €	0,911603 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,008388 €	5 742 168,56 €	0,008472 €	0,008136 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009930 €	2 276 468,87 €	0,010029 €	0,009632 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,411549 €	344 541 747,30 €	1,453895 €	1,397434 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,001838 €	16 984 433,53 €	1,031893 €	1,001838 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,197346 €	24 833 099,80 €	1,233266 €	1,197346 €
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,022705 €	19 307 683,91 €	1,043159 €	1,012478 €
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest	EUR	1,207762 €	55 387 995,64 €	1,225878 €	1,195684 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009679 €	801 572,08 €	0,009824 €	0,009582 €
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	0,062675 €	933 445 242,90 €	0,063615 €	0,062048 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010852 €	174 363 630,10 €	0,011015 €	0,010743 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010052 €	502 622,28 €	0,010052 €	0,010052 €