


22. 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]
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest	EUR	0,049315 €	245 822 780,30 €	0,049438 €	0,049192 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,007664 €	5 437 600,55 €	0,007741 €	0,007434 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009752 €	2 402 661,78 €	0,009850 €	0,009459 €
Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest	EUR	0,843202 €	10 416 895,03 €	0,868498 €	0,834770 €
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,047252 €	19 843 552,11 €	1,068197 €	1,036779 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,422340 €	360 207 578,00 €	1,465010 €	1,408117 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,005295 €	18 841 855,44 €	1,035454 €	1,005295 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,177606 €	26 627 760,03 €	1,212934 €	1,177606 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,195101 €	52 139 819,68 €	1,213028 €	1,183150 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009627 €	771 058,28 €	0,009771 €	0,009531 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010202 €	26 216 305,53 €	0,010712 €	0,009692 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010132 €	58 702 237,95 €	0,010639 €	0,009625 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012575 €	25 914 927,31 €	0,012575 €	0,012575 €
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,062725 €	905 753 285,10 €	0,063666 €	0,062098 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010841 €	153 021 722,60 €	0,011004 €	0,010733 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009403 €	470 156,96 €	0,009403 €	0,009403 €
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,006087 €	36 382,28 €	0,006391 €	0,005783 €