


49. 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	0,048782 €	115 114 075,10 €	0,048904 €	0,048660 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,098690 €	76 962 097,43 €	1,109677 €	1,087703 €
Akiový globálny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,227845 €	30 032 927,36 €	1,264680 €	1,215567 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011027 €	8 601 724,34 €	0,011137 €	0,010696 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010720 €	2 207 507,67 €	0,010827 €	0,010398 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,392430 €	327 588 119,00 €	1,434203 €	1,378506 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,039014 €	16 987 227,39 €	1,070184 €	1,039014 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,196209 €	29 215 926,39 €	1,232095 €	1,196209 €
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,224447 €	22 356 392,74 €	1,248936 €	1,212203 €
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest	EUR	1,259278 €	69 647 812,21 €	1,278167 €	1,246685 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009954 €	920 146,54 €	0,010103 €	0,009854 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010043 €	16 305 636,18 €	0,010545 €	0,009541 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010152 €	31 067 499,47 €	0,010660 €	0,009644 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012370 €	18 814 760,76 €	0,012370 €	0,012370 €
Realitný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,062298 €	871 928 773,90 €	0,063232 €	0,061675 €
Realitný office o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011053 €	178 496 125,10 €	0,011219 €	0,010942 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010856 €	542 793,67 €	0,010856 €	0,010856 €