


51. 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	0,048952 €	115 646 188,00 €	0,049074 €	0,048830 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,103444 €	76 832 024,38 €	1,114478 €	1,092410 €
Akiový globálny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,239848 €	29 430 460,62 €	1,277043 €	1,227450 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011268 €	8 923 519,92 €	0,011381 €	0,010930 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010682 €	2 238 797,87 €	0,010789 €	0,010362 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,402881 €	334 315 383,10 €	1,444967 €	1,388852 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,041931 €	17 044 640,45 €	1,073189 €	1,041931 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,202306 €	30 109 705,81 €	1,238375 €	1,202306 €
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,220521 €	22 338 492,77 €	1,244931 €	1,208316 €
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest	EUR	1,261620 €	69 681 356,67 €	1,280544 €	1,249004 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009974 €	811 310,01 €	0,010124 €	0,009874 €
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	0,062443 €	875 217 494,10 €	0,063380 €	0,061819 €
Realitný office o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010998 €	177 127 987,50 €	0,011163 €	0,010888 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010856 €	542 793,67 €	0,010856 €	0,010856 €