

42. 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	0,048558 €	86 606 112,03 €	0,048679 €	0,048437 €
Dlhopisový dlhodobý fond o.p.f. - 365.invest	EUR	0,950644 €	30 445 680,93 €	0,960150 €	0,941138 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,096088 €	76 209 740,27 €	1,107049 €	1,085127 €
365.world o.p.f. - 365.invest	EUR	0,013614 €	190 845,01 €	0,013886 €	0,013614 €
Akciový globálny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,282478 €	32 307 825,63 €	1,320952 €	1,269653 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011151 €	2 550 316,99 €	0,011263 €	0,010816 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010402 €	638 119,80 €	0,010506 €	0,010090 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,392558 €	315 653 360,30 €	1,434335 €	1,378632 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,033874 €	18 099 257,07 €	1,064890 €	1,033874 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,187321 €	23 978 298,43 €	1,222941 €	1,187321 €
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,217532 €	22 503 443,66 €	1,241883 €	1,205357 €
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest	EUR	1,268333 €	70 807 112,45 €	1,287358 €	1,255650 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009975 €	919 086,94 €	0,010125 €	0,009875 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010015 €	16 260 229,16 €	0,010516 €	0,009514 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010074 €	30 826 802,17 €	0,010578 €	0,009570 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012313 €	18 946 655,14 €	0,012313 €	0,012313 €
Realitný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,062083 €	867 480 733,60 €	0,063014 €	0,061462 €
Realitný office o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010967 €	180 845 209,50 €	0,011132 €	0,010857 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009521 €	476 074,30 €	0,009521 €	0,009521 €