


## 3. 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	0,049091 €	118 767 105,10 €	0,049214 €	0,048968 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,103251 €	76 813 579,80 €	1,114284 €	1,092218 €
Akiový globálny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,000874 €	23 816 921,44 €	1,030900 €	0,990865 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,008551 €	6 952 445,74 €	0,008637 €	0,008294 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009720 €	2 125 286,61 €	0,009817 €	0,009428 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,414070 €	343 407 707,40 €	1,456492 €	1,399929 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,999629 €	16 549 563,32 €	1,029618 €	0,999629 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,227178 €	33 288 746,11 €	1,263993 €	1,227178 €
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,040662 €	19 137 472,22 €	1,061475 €	1,030255 €
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest	EUR	1,219813 €	57 196 265,43 €	1,238110 €	1,207615 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009770 €	794 446,25 €	0,009917 €	0,009672 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010070 €	17 025 440,96 €	0,010574 €	0,009567 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010053 €	55 808 105,24 €	0,010556 €	0,009550 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012397 €	18 631 127,82 €	0,012397 €	0,012397 €
Realitný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,062669 €	883 160 638,40 €	0,063609 €	0,062042 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011031 €	179 022 779,80 €	0,011196 €	0,010921 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010557 €	527 844,37 €	0,010557 €	0,010557 €