


28. 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	0,048117 €	77 014 275,07 €	0,048237 €	0,047997 €
Dlhopisový dlhodobý fond o.p.f. - 365.invest	EUR	0,960832 €	30 198 124,00 €	0,970440 €	0,951224 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,088125 €	75 604 313,96 €	1,099006 €	1,077244 €
365.world o.p.f. - 365.invest	EUR	0,013173 €	766 821,43 €	0,013436 €	0,013173 €
Akiový globálny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,216897 €	31 610 728,93 €	1,253404 €	1,204728 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,371095 €	308 154 147,70 €	1,412228 €	1,357384 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,015863 €	18 010 482,37 €	1,046339 €	1,015863 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,174120 €	23 503 049,14 €	1,209344 €	1,174120 €
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,149941 €	20 657 517,90 €	1,172940 €	1,138442 €
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest	EUR	1,222723 €	70 102 211,56 €	1,241064 €	1,210496 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009868 €	887 834,75 €	0,010016 €	0,009769 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010000 €	9 541 663,92 €	0,010500 €	0,009500 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010000 €	5 004 675,93 €	0,010500 €	0,009500 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012198 €	18 603 986,66 €	0,012198 €	0,012198 €
Realitný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,061287 €	859 695 916,50 €	0,062206 €	0,060674 €
Realitný office o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010843 €	190 035 619,70 €	0,011006 €	0,010735 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009706 €	485 290,94 €	0,009706 €	0,009706 €