


## 50. 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	0,048872 €	115 621 016,80 €	0,048994 €	0,048750 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,099706 €	76 811 838,00 €	1,110703 €	1,088709 €
Akiový globálny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,172326 €	28 680 085,84 €	1,207496 €	1,160603 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010333 €	8 094 435,33 €	0,010436 €	0,010023 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010423 €	2 175 917,42 €	0,010527 €	0,010110 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,401880 €	333 779 668,10 €	1,443936 €	1,387861 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,041557 €	17 055 680,76 €	1,072804 €	1,041557 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,201012 €	29 564 643,61 €	1,237042 €	1,201012 €
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,175961 €	21 523 084,04 €	1,199480 €	1,164201 €
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest	EUR	1,251866 €	69 204 540,33 €	1,270644 €	1,239347 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009919 €	806 343,57 €	0,010068 €	0,009820 €
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 €