


## 47. 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	0,048710 €	114 074 996,40 €	0,048832 €	0,048588 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,095207 €	74 942 060,09 €	1,106159 €	1,084255 €
Akiový globálny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,275052 €	31 203 050,61 €	1,313304 €	1,262301 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012412 €	7 318 254,52 €	0,012536 €	0,012040 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010934 €	1 999 035,99 €	0,011043 €	0,010606 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,394758 €	327 052 576,00 €	1,436601 €	1,380810 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,038621 €	17 005 631,03 €	1,069780 €	1,038621 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,206922 €	33 628 324,90 €	1,243130 €	1,206922 €
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,237136 €	22 541 063,95 €	1,261879 €	1,224765 €
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest	EUR	1,267660 €	70 206 777,12 €	1,286675 €	1,254983 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009981 €	921 573,34 €	0,010131 €	0,009881 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010027 €	16 280 601,19 €	0,010528 €	0,009526 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010077 €	30 837 215,28 €	0,010581 €	0,009573 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012342 €	18 990 942,32 €	0,012342 €	0,012342 €
Realitný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,062451 €	874 067 222,10 €	0,063388 €	0,061826 €
Realitný office o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011149 €	180 888 415,10 €	0,011316 €	0,011038 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009668 €	483 415,10 €	0,009668 €	0,009668 €