

## 46. 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	0,048648 €	87 689 244,45 €	0,048770 €	0,048526 €
Dlhopisový dlhodobý fond o.p.f. - 365.invest	EUR	0,959735 €	26 231 907,99 €	0,969332 €	0,950138 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,098245 €	75 579 015,91 €	1,109227 €	1,087263 €
365.world o.p.f. - 365.invest	EUR	0,014073 €	221 112,88 €	0,014354 €	0,014073 €
Akciový globálny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,371397 €	33 562 274,13 €	1,412539 €	1,357683 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,013058 €	5 825 967,56 €	0,013189 €	0,012666 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011250 €	1 541 003,28 €	0,011363 €	0,010913 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,396024 €	328 000 122,40 €	1,437905 €	1,382064 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,039311 €	17 074 677,50 €	1,070490 €	1,039311 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,208176 €	33 516 829,89 €	1,244421 €	1,208176 €
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,307071 €	23 787 253,00 €	1,333212 €	1,294000 €
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest	EUR	1,287131 €	71 379 377,43 €	1,306438 €	1,274260 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010048 €	927 922,41 €	0,010199 €	0,009948 €
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 €