


25. týždeň

 prvá penzijná <small>ČLEN SKUPINY POŠTOVEJ BANKY</small>	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]
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA	EUR	0,048033	75 850 289,58	0,048153	0,047913
PP - Dlhopisový fond o.p.f.	EUR	0,955015	30 014 288,67	0,964565	0,945465
PP - Stabilný fond o.p.f.	EUR	1,086998	74 824 015,75	1,097868	1,076128
PP - 365. world o.p.f.	EUR	0,013094	755 874,66	0,013356	0,013094
PP - Globálny o.p.f.	EUR	1,325691	33 047 019,27	1,365462	1,312434
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.	EUR	1,369289	307 775 061,85	1,410368	1,355596
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f.	EUR	1,012692	17 971 458,63	1,043073	1,012692
J&T SELECT zmiešaný o.p.f.	EUR	1,167731	21 859 256,51	1,202763	1,167731
PP - Aktívny fond o.p.f.	EUR	1,248423	21 907 765,52	1,273391	1,235939
PP - Kapitálový Fond o.p.f.	EUR	1,233407	70 644 358,24	1,251908	1,221073
PP - Komfortný zmiešaný o.p.f.	EUR	0,009938	874 204,73	0,010087	0,009839
PP - 365.invest Capital FKI o.p.f.	EUR	0,010000	2 044 499,72	0,010500	0,009500
PP - 365.invest Equity FKI o.p.f.	EUR	0,010000	499 747,48	0,010500	0,009500
PP - KLM real estate fund o.p.f.	EUR	0,012150	17 868 903,21	0,012150	0,012150
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.	EUR	0,061210	857 935 009,52	0,062128	0,060598
PP - Office real estate fund o.p.f.	EUR	0,010820	178 039 782,23	0,010982	0,010712
PP - AAA wealth fund o.p.f.	EUR	0,010000	99 999,65	0,010000	0,010000