


20. 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]
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest	EUR	0,049228 €	208 822 396,90 €	0,049351 €	0,049105 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,007285 €	5 147 399,86 €	0,007358 €	0,007066 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009309 €	2 265 993,57 €	0,009402 €	0,009030 €
Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest	EUR	0,819745 €	10 097 295,78 €	0,844337 €	0,811548 €
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,990274 €	18 760 322,82 €	1,010079 €	0,980371 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,421830 €	360 345 911,40 €	1,464485 €	1,407612 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,004509 €	18 846 796,60 €	1,034644 €	1,004509 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,179213 €	25 526 780,47 €	1,214589 €	1,179213 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,189069 €	52 167 567,18 €	1,206905 €	1,177178 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009598 €	766 728,47 €	0,009742 €	0,009502 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010181 €	17 212 980,62 €	0,010690 €	0,009672 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010103 €	62 063 632,85 €	0,010608 €	0,009598 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012524 €	21 510 074,11 €	0,012524 €	0,012524 €
Realitný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,062602 €	907 275 515,40 €	0,063541 €	0,061976 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010809 €	164 034 345,40 €	0,010971 €	0,010701 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010036 €	501 816,22 €	0,010036 €	0,010036 €
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,006331 €	29 419,98 €	0,006648 €	0,006014 €