


38. 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 | 0,048398 € | 84 001 315,69 € | 0,048519 € | 0,048277 € |
| Dlhopisový dlhodobý fond o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,955096 € | 30 675 609,34 € | 0,964647 € | 0,945545 € |
| Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest | EUR | 1,095282 € | 75 757 464,96 € | 1,106235 € | 1,084329 € |
| 365.world o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,013426 € | 163 006,10 € | 0,013695 € | 0,013426 € |
| Akciový globálny o.p.f. - 365.invest | EUR | 1,254970 € | 31 574 946,24 € | 1,292619 € | 1,242420 € |
| J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest | EUR | 1,377467 € | 312 695 569,10 € | 1,418791 € | 1,363692 € |
| J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest | EUR | 1,024209 € | 17 967 559,26 € | 1,054935 € | 1,024209 € |
| J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest | EUR | 1,195129 € | 26 859 118,03 € | 1,230983 € | 1,195129 € |
| Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest | EUR | 1,196485 € | 22 036 482,02 € | 1,220415 € | 1,184520 € |
| Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest | EUR | 1,221702 € | 68 829 905,41 € | 1,240028 € | 1,209485 € |
| Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,009921 € | 911 905,22 € | 0,010070 € | 0,009822 € |
| 365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,010010 € | 12 552 416,25 € | 0,010511 € | 0,009510 € |
| 365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,010071 € | 20 317 581,35 € | 0,010575 € | 0,009567 € |
| KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,012290 € | 18 912 085,65 € | 0,012290 € | 0,012290 € |
| Realitný o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,061444 € | 858 205 945,60 € | 0,062366 € | 0,060830 € |
| Realitný office o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,010853 € | 180 852 766,60 € | 0,011016 € | 0,010744 € |
| AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,009655 € | 482 768,44 € | 0,009655 € | 0,009655 € |