

41. 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	0,048515 €	86 200 439,96 €	0,048636 €	0,048394 €
Dlhopisový dlhodobý fond o.p.f. - 365.invest	EUR	0,949875 €	30 451 743,80 €	0,959374 €	0,940376 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,095937 €	76 158 416,58 €	1,106896 €	1,084978 €
365.world o.p.f. - 365.invest	EUR	0,013490 €	183 291,40 €	0,013760 €	0,013490 €
Akciový globálny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,261629 €	31 796 207,76 €	1,299478 €	1,249013 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011063 €	2 410 356,30 €	0,011174 €	0,010731 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010256 €	437 053,78 €	0,010359 €	0,009948 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,392113 €	314 928 658,90 €	1,433876 €	1,378192 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,033818 €	18 121 847,60 €	1,064833 €	1,033818 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,186848 €	23 788 948,07 €	1,222453 €	1,186848 €
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,196384 €	22 154 336,45 €	1,220312 €	1,184420 €
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest	EUR	1,267020 €	71 070 583,46 €	1,286025 €	1,254350 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009962 €	917 111,71 €	0,010111 €	0,009862 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010015 €	16 260 229,16 €	0,010516 €	0,009514 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010074 €	30 826 802,17 €	0,010578 €	0,009570 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012313 €	18 946 655,14 €	0,012313 €	0,012313 €
Realitný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,062083 €	867 480 733,60 €	0,063014 €	0,061462 €
Realitný office o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010967 €	180 845 209,50 €	0,011132 €	0,010857 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009521 €	476 074,30 €	0,009521 €	0,009521 €