


35. 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	0,048338 €	81 478 391,93 €	0,048459 €	0,048217 €
Dlhopisový dlhodobý fond o.p.f. - 365.invest	EUR	0,958788 €	30 753 993,07 €	0,968376 €	0,949200 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,094588 €	75 697 095,38 €	1,105534 €	1,083642 €
365.world o.p.f. - 365.invest	EUR	0,013596 €	150 256,37 €	0,013868 €	0,013596 €
Akiový globálny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,322083 €	33 267 016,12 €	1,361745 €	1,308862 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,378210 €	310 957 619,50 €	1,419556 €	1,364428 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,021559 €	17 997 007,53 €	1,052206 €	1,021559 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,184834 €	25 700 095,53 €	1,220379 €	1,184834 €
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,228285 €	22 486 822,98 €	1,252851 €	1,216002 €
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest	EUR	1,232162 €	69 729 320,27 €	1,250644 €	1,219840 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009958 €	946 492,94 €	0,010107 €	0,009858 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009998 €	12 537 245,56 €	0,010498 €	0,009498 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010000 €	20 382 607,81 €	0,010500 €	0,009500 €
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	0,061383 €	860 921 483,90 €	0,062304 €	0,060769 €
Realitný office o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010857 €	174 523 621,50 €	0,011020 €	0,010748 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009655 €	482 768,44 €	0,009655 €	0,009655 €