

32. 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	0,048243 €	79 563 960,02 €	0,048364 €	0,048122 €
Dlhopisový dlhodobý fond o.p.f. - 365.invest	EUR	0,968586 €	31 096 915,50 €	0,978272 €	0,958900 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,091500 €	75 886 451,74 €	1,102415 €	1,080585 €
365.world o.p.f. - 365.invest	EUR	0,013645 €	816 296,68 €	0,013918 €	0,013645 €
Akciový globálny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,286714 €	33 419 095,51 €	1,325315 €	1,273847 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,374635 €	308 581 660,10 €	1,415874 €	1,360889 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,019183 €	18 022 695,97 €	1,049758 €	1,019183 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,183849 €	25 624 703,34 €	1,219364 €	1,183849 €
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,199050 €	21 853 975,20 €	1,223031 €	1,187060 €
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest	EUR	1,227278 €	69 733 884,64 €	1,245687 €	1,215005 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009931 €	899 496,63 €	0,010080 €	0,009832 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010000 €	9 535 097,54 €	0,010500 €	0,009500 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010000 €	5 017 998,82 €	0,010500 €	0,009500 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012246 €	18 897 716,54 €	0,012246 €	0,012246 €
Realitný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,061324 €	861 390 889,00 €	0,062244 €	0,060711 €
Realitný office o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010811 €	188 225 422,40 €	0,010973 €	0,010703 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009453 €	472 652,78 €	0,009453 €	0,009453 €