

## 43. 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	0,048578 €	86 958 834,08 €	0,048699 €	0,048457 €
Dlhopisový dlhodobý fond o.p.f. - 365.invest	EUR	0,945988 €	30 266 822,93 €	0,955448 €	0,936528 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,095619 €	76 562 536,98 €	1,106575 €	1,084663 €
365.world o.p.f. - 365.invest	EUR	0,013708 €	194 289,50 €	0,013982 €	0,013708 €
Akciový globálny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,292470 €	32 501 574,17 €	1,331244 €	1,279545 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011597 €	4 260 458,95 €	0,011713 €	0,011249 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010708 €	1 005 927,90 €	0,010815 €	0,010387 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,394650 €	316 328 316,50 €	1,436490 €	1,380704 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,034120 €	18 103 038,03 €	1,065144 €	1,034120 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,189008 €	24 951 786,20 €	1,224678 €	1,189008 €
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,238053 €	22 881 754,24 €	1,262814 €	1,225672 €
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest	EUR	1,272269 €	70 907 335,21 €	1,291353 €	1,259546 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009980 €	920 006,56 €	0,010130 €	0,009880 €
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 €