

## 10. 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	0,048974 €	132 820 334,60 €	0,049096 €	0,048852 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,100733 €	75 265 813,69 €	1,111740 €	1,089726 €
Akciový globálny o.p.f. - 365.invest	EUR	0,896836 €	10 537 318,81 €	0,923741 €	0,887868 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,008121 €	5 563 980,52 €	0,008202 €	0,007877 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009812 €	2 260 096,52 €	0,009910 €	0,009518 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,412854 €	343 169 207,70 €	1,455240 €	1,398725 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,999615 €	17 018 160,94 €	1,029603 €	0,999615 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,186316 €	24 532 462,73 €	1,221905 €	1,186316 €
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,008040 €	19 014 688,78 €	1,028201 €	0,997960 €
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest	EUR	1,202607 €	54 540 309,60 €	1,220646 €	1,190581 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009670 €	795 534,73 €	0,009815 €	0,009573 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010123 €	17 114 008,16 €	0,010629 €	0,009617 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010082 €	55 967 159,51 €	0,010586 €	0,009578 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012443 €	17 677 963,54 €	0,012443 €	0,012443 €
Realitný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,062675 €	933 445 242,90 €	0,063615 €	0,062048 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010852 €	174 363 630,10 €	0,011015 €	0,010743 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010052 €	502 622,28 €	0,010052 €	0,010052 €