

## 45. 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	0,048643 €	87 329 027,01 €	0,048765 €	0,048521 €
Dlhopisový dlhodobý fond o.p.f. - 365.invest	EUR	0,954395 €	30 362 293,10 €	0,963939 €	0,944851 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,099286 €	76 735 166,91 €	1,110279 €	1,088293 €
365.world o.p.f. - 365.invest	EUR	0,014037 €	216 751,04 €	0,014318 €	0,014037 €
Akciový globálny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,387379 €	34 887 830,86 €	1,429000 €	1,373505 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,013272 €	5 519 617,64 €	0,013405 €	0,012874 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011116 €	1 337 747,61 €	0,011227 €	0,010783 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,396017 €	325 497 215,30 €	1,437898 €	1,382057 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,040330 €	18 142 370,01 €	1,071540 €	1,040330 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,207955 €	33 480 724,37 €	1,244194 €	1,207955 €
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,303176 €	23 700 595,95 €	1,329240 €	1,290144 €
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest	EUR	1,291357 €	71 792 487,52 €	1,310727 €	1,278443 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010049 €	926 992,60 €	0,010200 €	0,009949 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010027 €	16 280 601,19 €	0,010528 €	0,009526 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010077 €	30 837 215,28 €	0,010581 €	0,009573 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012342 €	18 990 942,32 €	0,012342 €	0,012342 €
Realitný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,062180 €	870 109 210,10 €	0,063113 €	0,061558 €
Realitný office o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011020 €	180 085 112,50 €	0,011185 €	0,010910 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009668 €	483 415,10 €	0,009668 €	0,009668 €