


24. 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]
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest	EUR	0,049138 €	245 689 754,10 €	0,049261 €	0,049015 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,007038 €	5 003 734,52 €	0,007108 €	0,006827 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,008579 €	2 155 143,75 €	0,008665 €	0,008322 €
Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest	EUR	0,763894 €	9 468 475,56 €	0,786811 €	0,756255 €
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,941432 €	17 846 236,57 €	0,960261 €	0,932018 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,416698 €	359 798 661,10 €	1,459199 €	1,402531 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,004542 €	18 833 110,68 €	1,034678 €	1,004542 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,181342 €	25 476 806,05 €	1,216782 €	1,181342 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,181861 €	51 388 743,20 €	1,199589 €	1,170042 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009541 €	765 039,49 €	0,009684 €	0,009446 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010202 €	26 216 305,53 €	0,010712 €	0,009692 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010132 €	58 702 237,95 €	0,010639 €	0,009625 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012575 €	25 914 927,31 €	0,012575 €	0,012575 €
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,062595 €	902 481 081,30 €	0,063534 €	0,061969 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010792 €	151 361 468,50 €	0,010954 €	0,010684 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009403 €	470 156,96 €	0,009403 €	0,009403 €
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,005302 €	41 696,58 €	0,005567 €	0,005037 €