

4. 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	0,049203 €	125 601 493,20 €	0,049326 €	0,049080 €
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest	EUR	1,103851 €	75 830 461,42 €	1,114890 €	1,092812 €
Akiový globálny o.p.f. - 365.invest	EUR	0,986823 €	23 495 645,81 €	1,016428 €	0,976955 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,008553 €	9 230 042,60 €	0,008639 €	0,008296 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009619 €	2 702 344,91 €	0,009715 €	0,009330 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,417873 €	343 644 038,70 €	1,460409 €	1,403694 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,001188 €	16 658 492,51 €	1,031224 €	1,001188 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,227969 €	31 247 499,23 €	1,264808 €	1,227969 €
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest	EUR	1,026914 €	19 066 373,67 €	1,047452 €	1,016645 €
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest	EUR	1,217083 €	57 013 490,19 €	1,235339 €	1,204912 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009763 €	789 735,94 €	0,009909 €	0,009665 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010070 €	17 025 440,96 €	0,010574 €	0,009567 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010053 €	55 808 105,24 €	0,010556 €	0,009550 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012397 €	18 631 127,82 €	0,012397 €	0,012397 €
Realitný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,062669 €	883 160 638,40 €	0,063609 €	0,062042 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011031 €	179 022 779,80 €	0,011196 €	0,010921 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010557 €	527 844,37 €	0,010557 €	0,010557 €