


## 21. 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	0,049222 €	209 654 010,10 €	0,049345 €	0,049099 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,007710 €	5 465 106,95 €	0,007787 €	0,007479 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009827 €	2 414 483,67 €	0,009925 €	0,009532 €
Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest	EUR	0,847927 €	10 474 670,45 €	0,873365 €	0,839448 €
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,044578 €	19 793 909,81 €	1,065470 €	1,034132 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,421250 €	359 876 952,10 €	1,463888 €	1,407038 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,003628 €	18 819 191,11 €	1,033737 €	1,003628 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,176443 €	25 450 725,38 €	1,211736 €	1,176443 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,193444 €	52 204 162,54 €	1,211346 €	1,181510 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009617 €	769 161,79 €	0,009761 €	0,009521 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010181 €	17 212 980,62 €	0,010690 €	0,009672 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010103 €	62 063 632,85 €	0,010608 €	0,009598 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012524 €	21 510 074,11 €	0,012524 €	0,012524 €
Realitný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,062602 €	907 275 515,40 €	0,063541 €	0,061976 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010809 €	164 034 345,40 €	0,010971 €	0,010701 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010036 €	501 816,22 €	0,010036 €	0,010036 €
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,006020 €	31 728,37 €	0,006321 €	0,005719 €