


19. 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	0,049261 €	211 178 729,60 €	0,049384 €	0,049138 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,007664 €	5 401 036,01 €	0,007741 €	0,007434 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009505 €	2 293 860,89 €	0,009600 €	0,009220 €
Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest	EUR	0,842284 €	10 362 461,30 €	0,867553 €	0,833861 €
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,009315 €	19 093 451,82 €	1,029501 €	0,999222 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,420820 €	359 910 799,80 €	1,463445 €	1,406612 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,003310 €	18 841 294,29 €	1,033409 €	1,003310 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,178765 €	25 580 461,34 €	1,214128 €	1,178765 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,192621 €	52 519 101,69 €	1,210510 €	1,180695 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009627 €	768 396,50 €	0,009771 €	0,009531 €
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	0,062755 €	910 770 324,90 €	0,063696 €	0,062127 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010837 €	164 708 023,70 €	0,011000 €	0,010729 €
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	0,006781 €	25 179,69 €	0,007120 €	0,006442 €