


## 18. 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	0,049339 €	210 862 602,70 €	0,049462 €	0,049216 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,007867 €	5 530 378,79 €	0,007946 €	0,007631 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009586 €	2 297 892,54 €	0,009682 €	0,009298 €
Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest	EUR	0,845025 €	10 382 036,44 €	0,870376 €	0,836575 €
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,021912 €	19 325 894,91 €	1,042350 €	1,011693 €
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,421034 €	358 976 824,40 €	1,463665 €	1,406824 €
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,005324 €	18 802 643,45 €	1,035484 €	1,005324 €
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,198865 €	26 095 290,57 €	1,234831 €	1,198865 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,197130 €	52 785 921,73 €	1,215087 €	1,185159 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009638 €	768 875,29 €	0,009783 €	0,009542 €
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 €