


## 37. týžden

	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]
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA	EUR	0,046773	68 819 065,22	0,046890	0,046656
PP - Dlhopisový fond o.p.f.	EUR	1,012543	6 764 799,07	1,022668	1,002418
PP - Stabilný fond o.p.f.	EUR	1,058410	47 374 871,06	1,068994	1,047826
PP - 365. world o.p.f.	EUR	0,010597	536 177,42	0,010809	0,010597
PP - EUROFOND o.p.f.	EUR	0,058544	12 566 459,22	0,059715	0,057959
PP - USA TOP Fond o. p. f.	EUR	1,102032	4 642 671,99	1,135093	1,091012
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.	EUR	1,323875	302 731 559,91	1,363591	1,310636
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f.	EUR	1,016391	18 418 546,48	1,046883	1,016391
J&T SELECT zmiešaný o.p.f.	EUR	1,086346	10 918 032,13	1,118936	1,086346
PP - Aktívny fond o.p.f.	EUR	1,005863	2 585 182,51	1,025980	0,995804
PP - Dynamické portfólio o.p.f.	EUR	0,043720	7 675 281,85	0,044594	0,043283
PP - Kapitálový Fond o.p.f.	EUR	1,217397	63 754 078,33	1,235658	1,205223
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f.	EUR	0,045783	9 921 278,66	0,046241	0,045325
PP - Vyvážené portfólio o.p.f.	EUR	0,040392	5 706 815,09	0,040998	0,039988
PP - KLM real estate fund o.p.f.	EUR	0,011729	15 670 355,30	0,011729	0,011729
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.	EUR	0,060290	803 503 055,51	0,061194	0,059687
PP - Office real estate fund o.p.f.	EUR	0,010885	147 776 605,02	0,011048	0,010776