


39. 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	0,046831	67 622 812,32	0,046948	0,046714
PP - Dlhopisový fond o.p.f.	EUR	1,024089	6 887 253,75	1,034330	1,013848
PP - Stabilný fond o.p.f.	EUR	1,059810	47 846 287,35	1,070408	1,049212
PP - 365. world o.p.f.	EUR	0,010576	540 225,95	0,010788	0,010576
PP - EUROFOND o.p.f.	EUR	0,058433	12 179 329,20	0,059602	0,057849
PP - USA TOP Fond o. p. f.	EUR	1,116487	4 704 173,13	1,149982	1,105322
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.	EUR	1,323142	299 848 762,25	1,362836	1,309911
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f.	EUR	1,017249	18 304 429,05	1,047766	1,017249
J&T SELECT zmiešaný o.p.f.	EUR	1,088585	10 383 933,59	1,121243	1,088585
PP - Aktívny fond o.p.f.	EUR	1,007854	2 592 614,71	1,028011	0,997775
PP - Dynamické portfólio o.p.f.	EUR	0,044175	7 359 606,87	0,045059	0,043733
PP - Kapitálový Fond o.p.f.	EUR	1,217056	63 159 643,33	1,235312	1,204885
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f.	EUR	0,046007	9 445 176,19	0,046467	0,045547
PP - Vyvážené portfólio o.p.f.	EUR	0,040611	5 445 523,99	0,041220	0,040205
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	0,060428	806 237 980,88	0,061334	0,059824
PP - Office real estate fund o.p.f.	EUR	0,010899	147 585 985,58	0,011062	0,010790