


## 47. 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	0,046961	65 792 542,09	0,047078	0,046844
PP - Dlhopisový fond o.p.f.	EUR	1,021473	14 462 777,15	1,031688	1,011258
PP - Stabilný fond o.p.f.	EUR	1,063584	59 938 728,02	1,074220	1,052948
PP - 365. world o.p.f.	EUR	0,011354	586 862,05	0,011581	0,011354
PP - Globálny o.p.f.	EUR	1,167650	16 384 758,37	1,202680	1,155974
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.	EUR	1,330765	297 848 104,31	1,370688	1,317457
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f.	EUR	1,020334	18 184 935,77	1,050944	1,020334
J&T SELECT zmiešaný o.p.f.	EUR	1,075161	9 736 349,96	1,107416	1,075161
PP - Aktívny fond o.p.f.	EUR	1,049702	16 237 164,69	1,070696	1,039205
PP - Kapitálový Fond o.p.f.	EUR	1,218736	61 178 746,84	1,237017	1,206549
PP - KLM real estate fund o.p.f.	EUR	0,011823	17 302 026,50	0,011823	0,011823
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.	EUR	0,060611	830 587 911,42	0,061520	0,060005
PP - Office real estate fund o.p.f.	EUR	0,010946	158 568 971,32	0,011110	0,010837