


48. 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	0,046996	65 744 643,27	0,047113	0,046879
PP - Dlhopisový fond o.p.f.	EUR	1,023612	14 480 647,78	1,033848	1,013376
PP - Stabilný fond o.p.f.	EUR	1,065379	60 143 126,75	1,076033	1,054725
PP - 365. world o.p.f.	EUR	0,011460	593 309,85	0,011689	0,011460
PP - Globálny o.p.f.	EUR	1,193306	16 741 014,03	1,229105	1,181373
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.	EUR	1,332100	298 649 972,60	1,372063	1,318779
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f.	EUR	1,020372	18 184 568,80	1,050983	1,020372
J&T SELECT zmiešaný o.p.f.	EUR	1,075745	10 879 841,46	1,108017	1,075745
PP - Aktívny fond o.p.f.	EUR	1,070489	16 558 389,81	1,091899	1,059784
PP - Kapitálový Fond o.p.f.	EUR	1,222597	61 002 106,58	1,240936	1,210371
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	830 587 911,40	0,061520	0,060005
PP - Office real estate fund o.p.f.	EUR	0,010946	158 568 971,30	0,011110	0,010837