


49. 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	0,046894	65 599 101,45	0,047011	0,046777
PP - Dlhopisový fond o.p.f.	EUR	1,009793	14 915 671,73	1,019891	0,999695
PP - Stabilný fond o.p.f.	EUR	1,064098	63 056 669,31	1,074739	1,053457
PP - 365. world o.p.f.	EUR	0,011455	593 524,86	0,011684	0,011455
PP - Globálny o.p.f.	EUR	1,182702	17 362 796,19	1,218183	1,170875
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.	EUR	1,333253	298 684 250,40	1,373251	1,319920
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f.	EUR	1,019485	18 168 970,32	1,050070	1,019485
J&T SELECT zmiešaný o.p.f.	EUR	1,076876	14 790 942,64	1,109182	1,076876
PP - Aktívny fond o.p.f.	EUR	1,077107	17 196 298,53	1,098649	1,066336
PP - Kapitálový Fond o.p.f.	EUR	1,221318	61 251 752,73	1,239638	1,209105
PP - KLM real estate fund o.p.f.	EUR	0,011871	17 372 679,20	0,011871	0,011871
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.	EUR	0,060568	833 701 092,20	0,061477	0,059962
PP - Office real estate fund o.p.f.	EUR	0,010948	160 396 634,60	0,011112	0,010839
PP - AAA wealth fund o.p.f.	EUR	0,010000	0,00	0,010000	0,010000