


50. 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	0,047004	65 778 644,79	0,047122	0,046886
PP - Dlhopisový fond o.p.f.	EUR	1,022356	15 082 930,37	1,032580	1,012132
PP - Stabilný fond o.p.f.	EUR	1,068540	63 341 862,46	1,079225	1,057855
PP - 365. world o.p.f.	EUR	0,011377	591 483,21	0,011605	0,011377
PP - Globálny o.p.f.	EUR	1,179690	17 261 356,75	1,215081	1,167893
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.	EUR	1,337053	299 752 182,23	1,377165	1,323682
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f.	EUR	1,026485	18 273 657,13	1,057280	1,026485
J&T SELECT zmiešaný o.p.f.	EUR	1,098993	15 565 874,30	1,131963	1,098993
PP - Aktívny fond o.p.f.	EUR	1,079688	16 945 502,20	1,101282	1,068891
PP - Kapitálový Fond o.p.f.	EUR	1,224217	61 281 875,14	1,242580	1,211975
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	160 396 634,55	0,011112	0,010839
PP - AAA wealth fund o.p.f.	EUR	0,010000	99 999,65	0,010000	0,010000