


08. týžden

	Denominačná mena podielu [D]	Hodnota podielu v [D]	Celková čistá hodnota aktív fondu v [D]	Max. predajná cena podielu v [D]
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA	EUR	0,047453	69 008 062,27	0,047572
PP - Dlhopisový fond o.p.f.	EUR	0,963345	24 682 972,82	0,972978
PP - Stabilný fond o.p.f.	EUR	1,075736	72 685 120,16	1,086493
PP - 365. world o.p.f.	EUR	0,011938	650 513,78	0,012177
PP - Globálny o.p.f.	EUR	1,337806	22 871 608,79	1,377940
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.	EUR	1,350270	300 891 538,82	1,390778
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f.	EUR	0,996294	18 212 963,93	1,026183
J&T SELECT zmiešaný o.p.f.	EUR	1,117545	16 364 457,86	1,151071
PP - Aktívny fond o.p.f.	EUR	1,189611	19 083 758,81	1,213403
PP - Kapitálový Fond o.p.f.	EUR	1,236683	65 226 089,82	1,255233
PP - KLM real estate fund o.p.f.	EUR	0,011971	17 620 042,41	0,011971
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.	EUR	0,060917	843 020 089,92	0,061831
PP - Office real estate fund o.p.f.	EUR	0,010931	176 736 654,51	0,011095
PP - AAA wealth fund o.p.f.	EUR	0,010000	99 999,65	0,010000

Min. nákupná cena podielu v [D]
0,047334
0,953712
1,064979
0,011938
1,324428
1,336767
0,996294
1,117545
1,177715
1,224316
0,011971
0,060308
0,010822
0,010000