

Historie cen podílových listů

2026

Datum	Třída A CZ0008477924	Třída B CZ0008477940	Třída C CZ0008477932	Třída D CZ0008478690	Třída E CZ0008478864
30.11.2023	1,0000	1,0000	1,0000	—	—
08.12.2023	1,0026	1,0026	1,0026	—	—
15.12.2023	1,0039	1,0039	1,0039	—	—
22.12.2023	0,9903	0,9903	0,9903	—	—
29.12.2023	0,9840	0,9840	0,9840	—	—
05.01.2024	0,9843	0,9843	0,9843	—	—
12.01.2024	0,9885	0,9885	0,9885	—	—
19.01.2024	0,9916	0,9916	0,9916	—	—
26.01.2024	0,9949	0,9949	0,9949	—	—
02.02.2024	0,9968	0,9968	0,9968	—	—
09.02.2024	1,0019	1,0019	1,0019	—	—
16.02.2024	1,0086	1,0085	1,0086	—	—
23.02.2024	1,0085	1,0085	1,0085	—	—
01.03.2024	1,0064	1,0064	1,0064	—	—
08.03.2024	1,0120	1,0120	1,0120	—	—
15.03.2024	1,0144	1,0144	1,0144	—	—
22.03.2024	1,0146	1,0146	1,0146	—	—
02.04.2024	1,0161	1,0161	1,0161	—	—
26.04.2024	1,0175	1,0167	1,0193	—	—
03.05.2024	1,0196	1,0188	1,0217	—	—
10.05.2024	1,0198	1,0192	1,0223	—	—
17.05.2024	1,0221	1,0225	1,0237	—	—
24.05.2024	1,0222	1,0228	1,0240	—	—
31.05.2024	1,0220	1,0226	1,0240	—	—
07.06.2024	1,0228	1,0236	1,0252	—	—
14.06.2024	1,0254	1,0263	1,0280	—	—
21.06.2024	1,0268	1,0278	1,0296	—	—
28.06.2024	1,0279	1,0289	1,0310	—	—
30.06.2024	1,0279	1,0289	1,0310	—	—
08.07.2024	1,0311	1,0323	1,0346	—	—
12.07.2024	1,0349	1,0361	1,0385	—	—
19.07.2024	1,0368	1,0381	1,0407	—	—
26.07.2024	1,0404	1,0417	1,0445	—	—
31.07.2024	1,0440	1,0454	1,0483	—	—
02.08.2024	1,0464	1,0478	1,0508	—	—
09.08.2024	1,0472	1,0488	1,0519	—	—
16.08.2024	1,0478	1,0494	1,0527	—	—
23.08.2024	1,0492	1,0508	1,0543	—	—
30.08.2024	1,0484	1,0501	1,0538	—	—
31.08.2024	1,0484	1,0501	1,0538	—	—
06.09.2024	1,0514	1,0531	1,0570	—	—
13.09.2024	1,0540	1,0557	1,0599	—	—
20.09.2024	1,0554	1,0572	1,0616	—	—

Datum	Třída A CZ0008477924	Třída B CZ0008477940	Třída C CZ0008477932	Třída D CZ0008478690	Třída E CZ0008478864
27.09.2024	1,0586	1,0605	1,0651	1,0000	–
30.09.2024	1,0586	1,0605	1,0651	1,0000	–
04.10.2024	1,0591	1,0610	1,0658	1,0007	–
11.10.2024	1,0583	1,0602	1,0652	1,0001	–
18.10.2024	1,0623	1,0643	1,0695	1,0041	–
25.10.2024	1,0593	1,0614	1,0667	1,0015	–
31.10.2024	1,0593	1,0614	1,0667	1,0015	–
01.11.2024	1,0587	1,0608	1,0664	1,0012	–
08.11.2024	1,0608	1,0630	1,0687	1,0034	–
15.11.2024	1,0623	1,0645	1,0705	1,0051	–
22.11.2024	1,0643	1,0666	1,0728	1,0072	–
29.11.2024	1,0661	1,0684	1,0748	1,0091	–
30.11.2024	1,0661	1,0684	1,0748	1,0091	–
06.12.2024	1,0673	1,0697	1,0763	1,0105	–
13.12.2024	1,0676	1,0700	1,0768	1,0110	–
20.12.2024	1,0672	1,0696	1,0767	1,0109	–
27.12.2024	1,0666	1,0691	1,0763	1,0106	1,0000
31.12.2024	1,0658	1,0684	1,0757	1,0000	0,9994
10.01.2025	1,0635	1,0661	1,0737	0,9981	0,9974
17.01.2025	1,0640	1,0667	1,0744	0,9988	0,9980
24.01.2025	1,0647	1,0674	1,0754	0,9997	0,9988
31.01.2025	1,0687	1,0715	1,0798	1,0038	1,0027
07.02.2025	1,0719	1,0747	1,0832	1,0070	1,0058
14.02.2025	1,0730	1,0759	1,0846	1,0083	1,0070
21.02.2025	1,0744	1,0774	1,0863	1,0099	1,0085
28.02.2025	1,0753	1,0783	1,0874	1,0109	1,0094
07.03.2025	1,0708	1,0738	1,0831	1,0067	1,0053
14.03.2025	1,0694	1,0725	1,0820	1,0057	1,0041
21.03.2025	1,0716	1,0747	1,0844	1,0079	1,0063
28.03.2025	1,0722	1,0753	1,0853	1,0087	1,0070
31.03.2025	1,0722	1,0753	1,0853	1,0087	1,0070
04.04.2025	1,0708	1,0740	1,0842	1,0077	1,0058
11.04.2025	1,0688	1,0721	1,0824	1,0061	1,0041
22.04.2025	1,0740	1,0773	1,0881	1,0113	1,0091
25.04.2025	1,0747	1,0780	1,0889	1,0120	1,0098
30.04.2025	1,0747	1,0780	1,0889	1,0120	1,0098
02.05.2025	1,0735	1,0769	1,0879	1,0112	1,0088
09.05.2025	1,0758	1,0793	1,0906	1,0136	1,0111
16.05.2025	1,0790	1,0825	1,0940	1,0168	1,0142
23.05.2025	1,0803	1,0839	1,0956	1,0183	1,0156
30.05.2025	1,0836	1,0872	1,0992	1,0216	1,0188
31.05.2025	1,0836	1,0872	1,0992	1,0216	1,0188
06.06.2025	1,0832	1,0869	1,0991	1,0215	1,0186
13.06.2025	1,0846	1,0884	1,1008	1,0231	1,0200
20.06.2025	1,0854	1,0892	1,1018	1,0241	1,0209
27.06.2025	1,0863	1,0901	1,1030	1,0251	1,0218
30.06.2025	1,0863	1,0901	1,1030	1,0251	1,0218
04.07.2025	1,0894	1,0933	1,1064	1,0283	1,0249
11.07.2025	1,0903	1,0943	1,1076	1,0294	1,0258

Datum	Třída A CZ0008477924	Třída B CZ0008477940	Třída C CZ0008477932	Třída D CZ0008478690	Třída E CZ0008478864
18.07.2025	1,0918	1,0959	1,1094	1,0311	1,0275
25.07.2025	1,0939	1,0980	1,1117	1,0333	1,0295
31.07.2025	1,0939	1,0980	1,1117	1,0333	1,0295
01.08.2025	1,0947	1,0989	1,1129	1,0343	1,0304
08.08.2025	1,0952	1,0995	1,1137	1,0351	1,0310
15.08.2025	1,0975	1,1018	1,1162	1,0375	1,0333
22.08.2025	1,0984	1,1027	1,1174	1,0386	1,0343
29.08.2025	1,0984	1,1028	1,1177	1,0388	1,0344
31.08.2025	1,0984	1,1028	1,1177	1,0388	1,0344
05.09.2025	1,0989	1,1033	1,1184	1,0395	1,0350
12.09.2025	1,0998	1,1043	1,1196	1,0406	1,0360
19.09.2025	1,1010	1,1055	1,1211	1,0420	1,0372
26.09.2025	1,1019	1,1065	1,1223	1,0431	1,0382
30.09.2025	1,1019	1,1065	1,1223	1,0431	1,0382
03.10.2025	1,1023	1,1070	1,1230	1,0438	1,0387
10.10.2025	1,1032	1,1079	1,1242	1,0448	1,0397
17.10.2025	1,1040	1,1088	1,1252	1,0458	1,0406
24.10.2025	1,1050	1,1098	1,1265	1,0470	1,0416
31.10.2025	1,1057	1,1105	1,1275	1,0479	1,0424
07.11.2025	1,1056	1,1105	1,1277	1,0481	1,0424
14.11.2025	1,1046	1,1096	1,1269	1,0474	1,0416
21.11.2025	1,1055	1,1106	1,1282	1,0486	1,0426
28.11.2025	1,1069	1,1120	1,1298	1,0501	1,0440
30.11.2025	1,1069	1,1120	1,1298	1,0501	1,0440
05.12.2025	1,1080	1,1132	1,1312	1,0514	1,0452
12.12.2025	1,1082	1,1135	1,1318	1,0519	1,0456
19.12.2025	1,1095	1,1147	1,1333	1,0533	1,0468
29.12.2025	1,1109	1,1162	1,1351	1,0550	1,0484
31.12.2025	1,1105	1,1159	1,1348	1,0000	1,0481
09.01.2026	1,1123	1,1178	1,1370	1,0018	1,0499
16.01.2026	1,1136	1,1191	1,1386	1,0032	1,0513
23.01.2026	1,1147	1,1203	1,1400	1,0045	1,0525
30.01.2026	1,1179	1,1236	1,1435	1,0076	1,0556
31.01.2026	1,1179	1,1236	1,1435	1,0076	1,0556
06.02.2026	1,1185	1,1242	1,1444	1,0084	1,0562
13.02.2026	1,1207	1,1264	1,1469	1,0106	1,0584
20.02.2026	1,1223	1,1281	1,1489	1,0123	1,0601
27.02.2026	1,1236	1,1295	1,1505	1,0137	1,0615
28.02.2026	1,1236	1,1295	1,1505	1,0137	1,0615
06.03.2026	1,1204	1,1264	1,1475	1,0111	1,0586
13.03.2026	1,1162	1,1222	1,1435	1,0076	1,0548
20.03.2026	1,1138	1,1198	1,1412	1,0056	1,0526
27.03.2026	1,1114	1,1175	1,1391	1,0037	1,0505
31.03.2026	1,1114	1,1175	1,1391	1,0037	1,0505
07.04.2026	1,1110	1,1172	1,1391	1,0037	1,0504
10.04.2026	1,1144	1,1206	1,1427	1,0068	1,0536
17.04.2026	1,1181	1,1243	1,1467	1,0104	1,0572
24.04.2026	1,1189	1,1252	1,1479	1,0114	1,0581
30.04.2026	1,1189	1,1252	1,1479	1,0114	1,0581

Datum	Třída A CZ0008477924	Třída B CZ0008477940	Třída C CZ0008477932	Třída D CZ0008478690	Třída E CZ0008478864
04.05.2026	1,1192	1,1256	1,1485	1,0120	1,0586
11.05.2026	1,1212	1,1277	1,1509	1,0141	1,0606
15.05.2026	1,1216	1,1281	1,1515	1,0146	1,0611
22.05.2026	1,1222	1,1287	1,1523	1,0153	1,0617
29.05.2026	1,1246	1,1312	1,1551	1,0178	1,0641
05.06.2026	1,1241	1,1308	1,1549	1,0176	1,0639
12.06.2026	1,1250	1,1317	1,1560	1,0186	1,0648
19.06.2026	1,1268	1,1336	1,1582	1,0205	1,0666
26.06.2026	1,1281	1,1350	1,1598	1,0219	1,0680
30.06.2026	1,1297	1,1366	1,1615	1,0234	1,0695
03.07.2026	1,1296	1,1365	1,1613	1,0232	1,0694
10.07.2026	1,1313	1,1382	1,1631	1,0248	1,0710
17.07.2026	1,1312	1,1381	1,1630	1,0247	1,0710
24.07.2026	1,1296	1,1365	1,1613	1,0233	1,0694
31.07.2026	1,1300	1,1371	1,1631	1,0248	1,0704
07.08.2026	1,1318	1,1390	1,1652	1,0267	1,0723
14.08.2026	1,1333	1,1406	1,1671	1,0284	1,0739
21.08.2026	1,1329	1,1402	1,1669	1,0282	1,0736
28.08.2026	1,1337	1,1411	1,1681	1,0292	1,0745
04.09.2026	1,1335	1,1409	1,1682	1,0293	1,0745
11.09.2026	1,1311	1,1386	1,1660	1,0274	1,0724
18.09.2026	1,1313	1,1388	1,1664	1,0278	1,0726
25.09.2026	1,1290	1,1366	1,1644	1,0260	1,0706