

11. týždeň

	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]
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest	EUR	0,050051 €	178 176 538,30 €	0,050176 €	0,049926 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,006697 €	3 019 408,30 €	0,006764 €	0,006496 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,008627 €	27 483 942,80 €	0,008713 €	0,008368 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,198927 €	44 542 660,52 €	1,216911 €	1,186938 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010000 €	52,45 €	0,010150 €	0,009900 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010394 €	30 667 990,17 €	0,010914 €	0,009874 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010441 €	78 710 325,93 €	0,010963 €	0,009919 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,013058 €	30 654 627,07 €	0,013058 €	0,013058 €
Realitný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,065637 €	906 001 272,70 €	0,066622 €	0,064981 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011364 €	157 102 253,50 €	0,011534 €	0,011250 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009524 €	843 135,26 €	0,009524 €	0,009524 €
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,005706 €	161 712,02 €	0,005991 €	0,005421 €