


34. 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	0,049370 €	184 519 901,50 €	0,049493 €	0,049247 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,007307 €	5 316 347,96 €	0,007380 €	0,007088 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009326 €	2 584 232,36 €	0,009419 €	0,009046 €
Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest	EUR	0,814137 €	10 100 786,74 €	0,838561 €	0,805996 €
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,990169 €	18 957 924,63 €	1,009972 €	0,980267 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,194582 €	50 693 363,43 €	1,212501 €	1,182636 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009603 €	737 372,33 €	0,009747 €	0,009507 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010302 €	30 000 563,68 €	0,010817 €	0,009787 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010276 €	63 127 629,80 €	0,010790 €	0,009762 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012722 €	30 262 473,34 €	0,012722 €	0,012722 €
Reality o.p.f. - 365.invest	EUR	0,062862 €	828 180 483,30 €	0,063805 €	0,062233 €
Reality plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010871 €	148 142 755,30 €	0,011034 €	0,010762 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009345 €	467 251,85 €	0,009345 €	0,009345 €
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,005365 €	69 035,53 €	0,005633 €	0,005097 €