


32. 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	0,049385 €	190 650 452,60 €	0,049508 €	0,049262 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,007823 €	5 672 962,10 €	0,007901 €	0,007588 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009719 €	2 708 645,17 €	0,009816 €	0,009427 €
Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest	EUR	0,880116 €	10 902 369,13 €	0,906519 €	0,871315 €
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,027738 €	19 655 514,19 €	1,048293 €	1,017461 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,203499 €	51 259 250,46 €	1,221551 €	1,191464 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009662 €	740 838,24 €	0,009807 €	0,009565 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010268 €	29 901 313,54 €	0,010781 €	0,009755 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010264 €	61 478 785,57 €	0,010777 €	0,009751 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012669 €	30 136 289,95 €	0,012669 €	0,012669 €
Reality o.p.f. - 365.invest	EUR	0,062948 €	805 867 180,90 €	0,063892 €	0,062319 €
Reality plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010888 €	149 876 042,30 €	0,011051 €	0,010779 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,008943 €	447 129,14 €	0,008943 €	0,008943 €
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,005528 €	67 971,91 €	0,005804 €	0,005252 €