


19. 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	0,050325 €	164 691 778,40 €	0,050451 €	0,050199 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,006732 €	3 136 558,04 €	0,006799 €	0,006530 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,008886 €	28 214 261,48 €	0,008975 €	0,008619 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,204751 €	40 719 215,44 €	1,222822 €	1,192703 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010439 €	31 204 431,27 €	0,010961 €	0,009917 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010513 €	79 258 073,07 €	0,011039 €	0,009987 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,013173 €	31 429 677,73 €	0,013173 €	0,013173 €
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,065768 €	886 415 675,30 €	0,066755 €	0,065110 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011419 €	140 293 565,20 €	0,011590 €	0,011305 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009599 €	1 051 363,18 €	0,009599 €	0,009599 €
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,005582 €	184 345,84 €	0,005861 €	0,005303 €