


47. 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	0,049452 €	190 766 827,60 €	0,049576 €	0,049328 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,007144 €	5 386 683,27 €	0,007215 €	0,006930 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,008844 €	28 268 982,84 €	0,008932 €	0,008579 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,193680 €	48 525 143,15 €	1,211585 €	1,181743 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009636 €	464 913,27 €	0,009781 €	0,009540 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010358 €	30 665 858,85 €	0,010876 €	0,009840 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010409 €	79 139 053,47 €	0,010929 €	0,009889 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012886 €	29 979 004,78 €	0,012886 €	0,012886 €
Realitný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,064873 €	869 378 263,40 €	0,065846 €	0,064224 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011241 €	155 012 305,10 €	0,011410 €	0,011129 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009234 €	817 452,78 €	0,009234 €	0,009234 €
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,004640 €	90 753,55 €	0,004872 €	0,004408 €