


43. 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	0,049276 €	194 826 872,00 €	0,049399 €	0,049153 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,006940 €	5 183 798,96 €	0,007009 €	0,006732 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,008955 €	2 714 421,83 €	0,009045 €	0,008686 €
Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest	EUR	0,776873 €	9 555 546,21 €	0,800179 €	0,769104 €
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,007665 €	19 083 763,91 €	1,027818 €	0,997588 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,186421 €	49 038 597,20 €	1,204217 €	1,174557 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009591 €	723 824,62 €	0,009735 €	0,009495 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010347 €	30 132 525,78 €	0,010864 €	0,009830 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010301 €	78 320 718,09 €	0,010816 €	0,009786 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012830 €	30 287 449,00 €	0,012830 €	0,012830 €
Realitný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,064116 €	854 953 095,80 €	0,065078 €	0,063475 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010958 €	153 071 656,10 €	0,011122 €	0,010848 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009012 €	797 790,64 €	0,009012 €	0,009012 €
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,005319 €	92 718,89 €	0,005585 €	0,005053 €