


33. 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	0,049392 €	184 739 958,20 €	0,049515 €	0,049269 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,007593 €	5 520 420,34 €	0,007669 €	0,007365 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009715 €	2 757 441,45 €	0,009812 €	0,009424 €
Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest	EUR	0,850100 €	10 546 903,83 €	0,875603 €	0,841599 €
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,026256 €	19 629 980,48 €	1,046781 €	1,015993 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,199018 €	50 980 254,94 €	1,217003 €	1,187028 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009634 €	739 573,70 €	0,009779 €	0,009538 €
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	0,005389 €	68 265,07 €	0,005658 €	0,005120 €