

29. 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	0,050920 €	163 097 078,84 €	0,051047 €	0,050793 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,007241 €	3 523 665,76 €	0,007313 €	0,007024 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009180 €	28 885 929,93 €	0,009272 €	0,008905 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,215522 €	38 904 738,72 €	1,233755 €	1,203367 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010511 €	31 419 484,46 €	0,011037 €	0,009985 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010652 €	80 304 200,60 €	0,011185 €	0,010119 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,013290 €	31 809 970,33 €	0,013290 €	0,013290 €
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,066381 €	1 019 206 971,24 €	0,067377 €	0,065717 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009702 €	858 866,30 €	0,009702 €	0,009702 €
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,005912 €	233 816,34 €	0,006208 €	0,005616 €