


31. 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	0,049281 €	190 331 800,80 €	0,049404 €	0,049158 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,007754 €	5 598 541,52 €	0,007832 €	0,007521 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009838 €	2 672 154,16 €	0,009936 €	0,009543 €
Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest	EUR	0,925445 €	11 464 112,03 €	0,953208 €	0,916191 €
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,022504 €	19 503 665,78 €	1,042954 €	1,012279 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,206099 €	51 464 923,63 €	1,224190 €	1,194038 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009698 €	775 009,17 €	0,009843 €	0,009601 €
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	0,010299 €	61 692 955,37 €	0,010814 €	0,009784 €
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	0,062823 €	802 881 668,00 €	0,063765 €	0,062195 €
Reality plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010859 €	150 344 941,20 €	0,011022 €	0,010750 €
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	0,005921 €	68 163,83 €	0,006217 €	0,005625 €