


31. týdeň

	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	0,051040 €	163 406 199,20 €	0,051168 €	0,050912 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,007261 €	3 557 104,59 €	0,007334 €	0,007043 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009114 €	26 463 322,60 €	0,009205 €	0,008841 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,218091 €	38 851 145,63 €	1,236362 €	1,205910 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010548 €	31 529 007,91 €	0,011075 €	0,010021 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010720 €	80 813 044,61 €	0,011256 €	0,010184 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,013365 €	31 988 467,86 €	0,013365 €	0,013365 €
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,066390 €	1 024 003 876,00 €	0,067386 €	0,065726 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009754 €	863 472,36 €	0,009754 €	0,009754 €
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,005802 €	235 419,94 €	0,006092 €	0,005512 €