


46. 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	0,049478 €	191 560 268,50 €	0,049602 €	0,049354 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,007127 €	5 360 456,28 €	0,007198 €	0,006913 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009050 €	2 719 898,16 €	0,009141 €	0,008779 €
Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest	EUR	0,762711 €	7 230 567,98 €	0,785592 €	0,755084 €
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,988659 €	18 384 589,17 €	1,008432 €	0,978772 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,192570 €	48 639 001,37 €	1,210459 €	1,180644 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009604 €	566 101,61 €	0,009748 €	0,009508 €
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	0,064801 €	865 883 881,70 €	0,065773 €	0,064153 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011237 €	156 011 939,20 €	0,011406 €	0,011125 €
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	0,004602 €	88 799,50 €	0,004832 €	0,004372 €