

24. 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	0,050728 €	163 359 233,60 €	0,050855 €	0,050601 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,007262 €	3 465 599,45 €	0,007335 €	0,007044 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009156 €	28 873 300,57 €	0,009248 €	0,008881 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,213936 €	39 469 186,50 €	1,232145 €	1,201797 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010476 €	31 313 592,98 €	0,011000 €	0,009952 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010585 €	79 796 961,10 €	0,011114 €	0,010056 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,013233 €	31 572 586,40 €	0,013233 €	0,013233 €
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,066356 €	1 011 107 248,00 €	0,067351 €	0,065692 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009652 €	854 404,73 €	0,009652 €	0,009652 €
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,005234 €	189 313,42 €	0,005496 €	0,004972 €