


35. 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	0,049481 €	184 848 120,60 €	0,049605 €	0,049357 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,007540 €	5 498 329,46 €	0,007615 €	0,007314 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009619 €	2 697 797,52 €	0,009715 €	0,009330 €
Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest	EUR	0,832933 €	10 336 770,71 €	0,857921 €	0,824604 €
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,002005 €	19 177 934,48 €	1,022045 €	0,991985 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,198468 €	50 744 089,39 €	1,216445 €	1,186483 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009622 €	739 300,27 €	0,009766 €	0,009526 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010302 €	30 000 563,68 €	0,010817 €	0,009787 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010276 €	63 127 629,80 €	0,010790 €	0,009762 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012722 €	30 262 473,34 €	0,012722 €	0,012722 €
Reality o.p.f. - 365.invest	EUR	0,062862 €	828 180 483,30 €	0,063805 €	0,062233 €
Reality plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010871 €	148 142 755,30 €	0,011034 €	0,010762 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009345 €	467 251,85 €	0,009345 €	0,009345 €
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,005519 €	74 151,00 €	0,005795 €	0,005243 €