


## 27. 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	0,050918 €	163 462 060,20 €	0,051045 €	0,050791 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,007207 €	3 477 124,59 €	0,007279 €	0,006991 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009062 €	28 479 816,19 €	0,009153 €	0,008790 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,215062 €	39 111 775,24 €	1,233288 €	1,202911 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010511 €	31 419 484,46 €	0,011037 €	0,009985 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010652 €	80 304 200,60 €	0,011185 €	0,010119 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,013290 €	31 809 970,33 €	0,013290 €	0,013290 €
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,066380 €	1 013 579 490,00 €	0,067376 €	0,065716 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009702 €	858 866,30 €	0,009702 €	0,009702 €
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,006001 €	227 775,14 €	0,006301 €	0,005701 €