


28. 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	0,049014 €	217 382 468,70 €	0,049137 €	0,048891 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,007475 €	5 358 656,35 €	0,007550 €	0,007251 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,008900 €	2 315 175,39 €	0,008989 €	0,008633 €
Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest	EUR	0,812021 €	10 064 116,63 €	0,836382 €	0,803901 €
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,953226 €	18 181 976,98 €	0,972291 €	0,943694 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,189216 €	51 098 395,64 €	1,207054 €	1,177324 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009570 €	763 442,38 €	0,009714 €	0,009474 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010234 €	27 804 388,32 €	0,010746 €	0,009722 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010181 €	58 984 591,45 €	0,010690 €	0,009672 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012621 €	29 423 044,39 €	0,012621 €	0,012621 €
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,062690 €	901 570 438,90 €	0,063630 €	0,062063 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010831 €	150 473 932,30 €	0,010993 €	0,010723 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009523 €	476 158,62 €	0,009523 €	0,009523 €
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,005632 €	57 425,34 €	0,005914 €	0,005350 €