


40. 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	0,049382 €	212 425 318,00 €	0,049505 €	0,049259 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,006792 €	5 053 109,38 €	0,006860 €	0,006588 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,008297 €	2 479 065,27 €	0,008380 €	0,008048 €
Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest	EUR	0,767334 €	9 545 799,55 €	0,790354 €	0,759661 €
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,942919 €	18 049 201,19 €	0,961777 €	0,933490 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,186775 €	49 587 615,95 €	1,204577 €	1,174907 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009593 €	726 508,08 €	0,009737 €	0,009497 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010336 €	30 100 180,86 €	0,010853 €	0,009819 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010305 €	78 344 246,90 €	0,010820 €	0,009790 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012775 €	30 390 146,71 €	0,012775 €	0,012775 €
Realitný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,063961 €	847 156 355,00 €	0,064920 €	0,063321 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010855 €	153 950 476,70 €	0,011018 €	0,010746 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009245 €	818 386,74 €	0,009245 €	0,009245 €
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,005053 €	79 384,46 €	0,005306 €	0,004800 €