


23. 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	0,050585 €	163 653 545,10 €	0,050711 €	0,050459 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,007115 €	3 370 680,10 €	0,007186 €	0,006902 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009082 €	28 615 513,59 €	0,009173 €	0,008810 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,210238 €	39 697 096,14 €	1,228392 €	1,198136 €
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	0,065993 €	1 000 242 703,00 €	0,066983 €	0,065333 €
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	0,005628 €	198 218,58 €	0,005909 €	0,005347 €