


27. 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 | 0,049098 € | 217 959 793,50 € | 0,049221 € | 0,048975 € |
| Blockchain o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,007492 € | 5 337 957,26 € | 0,007567 € | 0,007267 € |
| Eko o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,008769 € | 2 226 040,13 € | 0,008857 € | 0,008506 € |
| Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,810440 € | 10 015 865,46 € | 0,834753 € | 0,802336 € |
| Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,953207 € | 18 142 239,43 € | 0,972271 € | 0,943675 € |
| Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest | EUR | 1,190155 € | 51 426 988,89 € | 1,208007 € | 1,178253 € |
| Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,009579 € | 762 973,89 € | 0,009723 € | 0,009483 € |
| 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 | 0,062618 € | 901 785 271,50 € | 0,063557 € | 0,061992 € |
| Realitný plus o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,010802 € | 150 631 295,20 € | 0,010964 € | 0,010694 € |
| 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 | 0,005469 € | 50 845,15 € | 0,005742 € | 0,005196 € |