

12. 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	0,050084 €	177 396 508,60 €	0,050209 €	0,049959 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,006681 €	3 033 251,82 €	0,006748 €	0,006481 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,008650 €	27 580 872,88 €	0,008737 €	0,008391 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,198790 €	43 938 293,16 €	1,216772 €	1,186802 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010000 €	19,39 €	0,010150 €	0,009900 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010394 €	30 667 990,17 €	0,010914 €	0,009874 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010441 €	78 710 325,93 €	0,010963 €	0,009919 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,013058 €	30 654 627,07 €	0,013058 €	0,013058 €
Realitný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,065637 €	906 001 272,70 €	0,066622 €	0,064981 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011364 €	157 102 253,50 €	0,011534 €	0,011250 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009524 €	843 135,26 €	0,009524 €	0,009524 €
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,005862 €	169 079,30 €	0,006155 €	0,005569 €