

25. 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	0,050778 €	163 483 689,50 €	0,050905 €	0,050651 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,007131 €	3 420 246,72 €	0,007202 €	0,006917 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009059 €	28 581 038,33 €	0,009150 €	0,008787 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,213504 €	39 296 919,81 €	1,231707 €	1,201369 €
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	0,066356 €	1 011 107 248,00 €	0,067351 €	0,065692 €
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	0,006054 €	224 148,36 €	0,006357 €	0,005751 €