


30. 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 | 0,049243 € | 218 110 842,00 € | 0,049366 € | 0,049120 € |
| Blockchain o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,007652 € | 5 511 656,68 € | 0,007729 € | 0,007422 € |
| Eko o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,009318 € | 2 490 531,34 € | 0,009411 € | 0,009038 € |
| Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,889933 € | 11 026 038,31 € | 0,916631 € | 0,881034 € |
| Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,988316 € | 18 870 499,94 € | 1,008082 € | 0,978433 € |
| Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest | EUR | 1,202318 € | 51 449 014,89 € | 1,220353 € | 1,190295 € |
| Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,009671 € | 772 235,24 € | 0,009816 € | 0,009574 € |
| 365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,010268 € | 29 901 313,54 € | 0,010781 € | 0,009755 € |
| 365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,010299 € | 61 692 955,37 € | 0,010814 € | 0,009784 € |
| KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,012669 € | 30 136 289,95 € | 0,012669 € | 0,012669 € |
| Reality o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,062823 € | 802 881 668,00 € | 0,063765 € | 0,062195 € |
| Reality plus o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,010859 € | 150 344 941,20 € | 0,011022 € | 0,010750 € |
| AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,008943 € | 447 129,14 € | 0,008943 € | 0,008943 € |
| Cryptomix o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,005694 € | 63 311,52 € | 0,005979 € | 0,005409 € |