


10. 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 | 0,050243 € | 179 584 340,60 € | 0,050369 € | 0,050117 € |
| Blockchain o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,006832 € | 3 065 586,74 € | 0,006900 € | 0,006627 € |
| Eko o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,008644 € | 27 615 845,17 € | 0,008730 € | 0,008385 € |
| Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest | EUR | 1,195894 € | 45 022 821,82 € | 1,213832 € | 1,183935 € |
| Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,010000 € | 54,22 € | 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 | 0,065134 € | 892 582 712,80 € | 0,066111 € | 0,064483 € |
| Realitný plus o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,011331 € | 156 831 001,20 € | 0,011501 € | 0,011218 € |
| 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 | 0,004851 € | 134 473,12 € | 0,005094 € | 0,004608 € |