


43. týdeň

	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	0,051363 €	164 428 100,70 €	0,051491 €	0,051235 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,006948 €	3 559 634,86 €	0,007017 €	0,006740 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,008535 €	24 912 950,19 €	0,008620 €	0,008279 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,225823 €	38 042 709,63 €	1,244210 €	1,213565 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010622 €	31 752 678,47 €	0,011153 €	0,010091 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010850 €	84 085 558,72 €	0,011393 €	0,010308 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,013521 €	32 832 540,97 €	0,013521 €	0,013521 €
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,067399 €	1 051 445 304,00 €	0,068410 €	0,066725 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009858 €	872 748,08 €	0,009858 €	0,009858 €
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,006665 €	331 887,33 €	0,006998 €	0,006332 €