


37. 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	0,049440 €	213 550 055,70 €	0,049564 €	0,049316 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,006956 €	5 150 721,91 €	0,007026 €	0,006747 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,008654 €	2 498 212,83 €	0,008741 €	0,008394 €
Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest	EUR	0,758064 €	9 423 726,02 €	0,780806 €	0,750483 €
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,908767 €	17 421 737,90 €	0,926942 €	0,899679 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,188509 €	50 187 896,46 €	1,206337 €	1,176624 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009554 €	735 449,61 €	0,009697 €	0,009458 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010302 €	30 000 563,68 €	0,010817 €	0,009787 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010276 €	63 127 629,80 €	0,010790 €	0,009762 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012722 €	30 262 473,34 €	0,012722 €	0,012722 €
Reality o.p.f. - 365.invest	EUR	0,062969 €	834 439 954,30 €	0,063914 €	0,062339 €
Reality plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010873 €	151 418 104,90 €	0,011036 €	0,010764 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009345 €	467 251,85 €	0,009345 €	0,009345 €
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,005067 €	74 368,91 €	0,005320 €	0,004814 €