


42. 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	0,049257 €	182 128 559,20 €	0,049380 €	0,049134 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,007165 €	5 336 883,57 €	0,007237 €	0,006950 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,008904 €	2 683 155,21 €	0,008993 €	0,008637 €
Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest	EUR	0,791608 €	9 798 500,79 €	0,815356 €	0,783692 €
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,995353 €	18 890 544,29 €	1,015260 €	0,985399 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,188455 €	49 273 592,19 €	1,206282 €	1,176570 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009605 €	727 385,79 €	0,009749 €	0,009509 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010336 €	30 100 180,86 €	0,010853 €	0,009819 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010305 €	78 344 246,90 €	0,010820 €	0,009790 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012775 €	30 390 146,71 €	0,012775 €	0,012775 €
Realitný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,064115 €	849 499 260,00 €	0,065077 €	0,063474 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010955 €	154 451 923,50 €	0,011119 €	0,010845 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009245 €	818 386,74 €	0,009245 €	0,009245 €
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,005209 €	88 601,78 €	0,005469 €	0,004949 €