


26. 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	0,048978 €	240 628 907,70 €	0,049100 €	0,048856 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,007208 €	5 129 478,01 €	0,007280 €	0,006992 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,008430 €	2 122 617,69 €	0,008514 €	0,008177 €
Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest	EUR	0,777038 €	9 605 598,12 €	0,800349 €	0,769268 €
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,935284 €	17 786 741,97 €	0,953990 €	0,925931 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,183643 €	51 266 602,53 €	1,201398 €	1,171807 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009547 €	760 009,12 €	0,009690 €	0,009452 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010234 €	27 804 388,32 €	0,010746 €	0,009722 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010181 €	58 984 591,45 €	0,010690 €	0,009672 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012621 €	29 423 044,39 €	0,012621 €	0,012621 €
Realitný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,062618 €	901 785 271,50 €	0,063557 €	0,061992 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010802 €	150 631 295,20 €	0,010964 €	0,010694 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009523 €	476 158,62 €	0,009523 €	0,009523 €
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,005246 €	45 694,60 €	0,005508 €	0,004984 €