

26. 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	0,050839 €	163 569 854,23 €	0,050966 €	0,050712 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,007342 €	3 528 058,62 €	0,007415 €	0,007122 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009229 €	29 070 526,19 €	0,009321 €	0,008952 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,216795 €	39 240 035,79 €	1,235047 €	1,204627 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010511 €	31 419 484,46 €	0,011037 €	0,009985 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010652 €	80 304 200,60 €	0,011185 €	0,010119 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,013290 €	31 809 970,33 €	0,013290 €	0,013290 €
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,066380 €	1 013 579 489,66 €	0,067376 €	0,065716 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009702 €	858 866,30 €	0,009702 €	0,009702 €
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,005940 €	222 808,60 €	0,006237 €	0,005643 €