


22. 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	0,050524 €	164 101 472,40 €	0,050650 €	0,050398 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,007111 €	3 349 428,30 €	0,007182 €	0,006898 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009110 €	28 731 812,81 €	0,009201 €	0,008837 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,210464 €	39 839 841,04 €	1,228621 €	1,198359 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010476 €	31 313 592,98 €	0,011000 €	0,009952 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010585 €	79 796 961,10 €	0,011114 €	0,010056 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,013233 €	31 572 586,40 €	0,013233 €	0,013233 €
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,065993 €	1 000 242 703,00 €	0,066983 €	0,065333 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009652 €	854 404,73 €	0,009652 €	0,009652 €
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,005775 €	200 753,58 €	0,006064 €	0,005486 €