

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	0,051266 €	163 164 046,50 €	0,051394 €	0,051138 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,007086 €	3 644 342,57 €	0,007157 €	0,006873 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,008682 €	25 333 722,52 €	0,008769 €	0,008422 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,226881 €	38 114 417,73 €	1,245284 €	1,214612 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010622 €	31 752 678,47 €	0,011153 €	0,010091 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010850 €	84 085 558,72 €	0,011393 €	0,010308 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,013521 €	32 832 540,97 €	0,013521 €	0,013521 €
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,067399 €	1 051 445 304,00 €	0,068410 €	0,066725 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009858 €	872 748,08 €	0,009858 €	0,009858 €
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,005864 €	288 797,81 €	0,006157 €	0,005571 €