

1. 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 | 0,049682 € | 182 103 672,25 € | 0,049806 € | 0,049558 € |
| Blockchain o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,006720 € | 3 251 811,16 € | 0,006787 € | 0,006518 € |
| Eko o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,008723 € | 27 571 303,43 € | 0,008810 € | 0,008461 € |
| Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest | EUR | 1,190626 € | 47 687 391,41 € | 1,208485 € | 1,178720 € |
| Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,009619 € | 142 555,13 € | 0,009763 € | 0,009523 € |
| 365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,010370 € | 30 595 972,49 € | 0,010889 € | 0,009852 € |
| 365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,010395 € | 78 883 324,38 € | 0,010915 € | 0,009875 € |
| KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,012945 € | 30 109 055,05 € | 0,012945 € | 0,012945 € |
| Realitný o.p.f - 365.invest | EUR | 0,065058 € | 877 663 149,82 € | 0,066034 € | 0,064407 € |
| Realitný plus o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,011297 € | 157 462 593,23 € | 0,011466 € | 0,011184 € |
| AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,009468 € | 838 111,86 € | 0,009468 € | 0,009468 € |
| Cryptomix o.p.f. - 365.invest | EUR | 0,004537 € | 99 867,10 € | 0,004764 € | 0,004310 € |