


14. 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	0,050134 €	175 377 695,80 €	0,050259 €	0,050009 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,006802 €	3 105 928,74 €	0,006870 €	0,006598 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,008790 €	27 908 078,30 €	0,008878 €	0,008526 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,201297 €	42 249 530,24 €	1,219316 €	1,189284 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010406 €	31 503 324,81 €	0,010926 €	0,009886 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010464 €	78 889 220,13 €	0,010987 €	0,009941 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,013117 €	31 294 379,68 €	0,013117 €	0,013117 €
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,065644 €	883 572 041,00 €	0,066629 €	0,064988 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011365 €	156 743 075,90 €	0,011535 €	0,011251 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009560 €	1 047 075,67 €	0,009560 €	0,009560 €
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,005884 €	175 755,15 €	0,006178 €	0,005590 €