


41. 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	0,051186 €	162 244 952,00 €	0,051314 €	0,051058 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,007374 €	3 768 410,92 €	0,007448 €	0,007153 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,008965 €	26 137 773,45 €	0,009055 €	0,008696 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,222633 €	38 085 843,00 €	1,240972 €	1,210407 €
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	0,066701 €	1 038 687 089,00 €	0,067702 €	0,066034 €
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	0,005388 €	259 434,27 €	0,005657 €	0,005119 €