


## 45. 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	0,049369 €	191 956 824,30 €	0,049492 €	0,049246 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,007025 €	5 267 157,49 €	0,007095 €	0,006814 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,008947 €	2 688 795,72 €	0,009036 €	0,008679 €
Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest	EUR	0,761092 €	7 215 212,51 €	0,783925 €	0,753481 €
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,989431 €	18 398 942,37 €	1,009220 €	0,979537 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,191911 €	48 840 531,08 €	1,209790 €	1,179992 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009603 €	664 779,09 €	0,009747 €	0,009507 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010347 €	30 132 525,78 €	0,010864 €	0,009830 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010301 €	78 320 718,09 €	0,010816 €	0,009786 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012830 €	30 287 449,00 €	0,012830 €	0,012830 €
Realitný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,064801 €	865 883 881,70 €	0,065773 €	0,064153 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011237 €	156 011 939,20 €	0,011406 €	0,011125 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009012 €	797 790,64 €	0,009012 €	0,009012 €
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,004618 €	87 001,53 €	0,004849 €	0,004387 €