

9. 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	0,050338 €	180 493 926,00 €	0,050464 €	0,050212 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,007177 €	3 213 144,76 €	0,007249 €	0,006962 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,008850 €	28 258 617,89 €	0,008939 €	0,008585 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,198321 €	45 522 145,02 €	1,216296 €	1,186338 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010000 €	-2,91 €	0,010150 €	0,009900 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010394 €	30 667 990,17 €	0,010914 €	0,009874 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010441 €	78 710 325,93 €	0,010963 €	0,009919 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,013058 €	30 654 627,07 €	0,013058 €	0,013058 €
Realitný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,065134 €	892 582 712,75 €	0,066111 €	0,064483 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011331 €	156 831 001,21 €	0,011501 €	0,011218 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009524 €	843 135,26 €	0,009524 €	0,009524 €
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,005269 €	144 196,05 €	0,005532 €	0,005006 €