


39. 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	0,049393 €	212 806 900,40 €	0,049516 €	0,049270 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,006922 €	5 135 537,25 €	0,006991 €	0,006714 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,008463 €	2 504 146,88 €	0,008548 €	0,008209 €
Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest	EUR	0,767965 €	9 547 116,27 €	0,791004 €	0,760285 €
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,955659 €	18 281 973,13 €	0,974772 €	0,946102 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,190582 €	49 915 952,78 €	1,208441 €	1,178676 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009598 €	726 332,48 €	0,009742 €	0,009502 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010336 €	30 100 180,86 €	0,010853 €	0,009819 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010305 €	78 344 246,90 €	0,010820 €	0,009790 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012775 €	30 390 146,71 €	0,012775 €	0,012775 €
Realitný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,063961 €	847 156 355,00 €	0,064920 €	0,063321 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010855 €	153 950 476,70 €	0,011018 €	0,010746 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009245 €	818 386,74 €	0,009245 €	0,009245 €
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,005115 €	78 240,79 €	0,005371 €	0,004859 €