


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	0,049266 €	195 527 111,20 €	0,049389 €	0,049143 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,007108 €	5 306 323,74 €	0,007179 €	0,006895 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,008661 €	2 627 351,44 €	0,008748 €	0,008401 €
Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest	EUR	0,787053 €	9 772 687,88 €	0,810665 €	0,779182 €
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,976434 €	18 597 684,95 €	0,995963 €	0,966670 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,188018 €	49 510 309,12 €	1,205838 €	1,176138 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009605 €	728 213,04 €	0,009749 €	0,009509 €
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	0,064115 €	849 499 260,00 €	0,065077 €	0,063474 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010955 €	154 451 923,50 €	0,011119 €	0,010845 €
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	0,004960 €	82 334,30 €	0,005208 €	0,004712 €