

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.08.2023
Fondový kapitál	12 785 560 748,08 Kč
Hodnota podílového listu	1,6619 Kč
Údaje za období	od 01.08. do 31.08.2023
Počet vydaných podílových listů	62 752 166 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	103 936 416,76 Kč
Počet odkoupených podílových listů	51 593 074 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	85 453 608,25 Kč

Struktura majetku k datu	31.08.2023	%
Vklady v bankách	3 559 069 485,03 Kč	25,95%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	8 009 265 931,29 Kč	58,40%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 999 648 601,31 Kč	14,58%
Dluhové cenné papíry	0 Kč	0%
Ostatní aktiva	146 252 486,85 Kč	1,07%
Aktiva celkem	13 714 236 504,48 Kč	100%