

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.11.2023
Fondový kapitál	12 938 877 445,86 Kč
Hodnota podílového listu	1,6749 Kč
Údaje za období	od 01.11. do 30.11.2023
Počet vydaných podílových listů	76 499 847 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	127 869 503,58 Kč
Počet odkoupených podílových listů	71 627 286 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	119 725 009,17 Kč

Struktura majetku k datu	30.11.2023	%
Vklady v bankách	3 530 834 325,45 Kč	25,83 %
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	8 039 833 121,24 Kč	58,82 %
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	2 027 341 111,90 Kč	14,83 %
Dluhové cenné papíry	0 Kč	0 %
Ostatní aktiva	69 947 237,84 Kč	0,51 %
Aktiva celkem	13 667 955 796,43 Kč	100 %