

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.08.2025
Fondový kapitál	13 762 560 540,68 Kč
Hodnota podílového listu	1,8232 Kč
Údaje za období	od 01.08. do 31.08.2025
Počet vydaných podílových listů	45 982 352 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	83 697 074,61 Kč
Počet odkoupených podílových listů	52 562 795 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	95 674 800,49 Kč

Struktura majetku k datu	31.08.2025	%
Vklady v bankách	2 877 402 153,88 Kč	19,62 %
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	9 290 318 357,79 Kč	63,36 %
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	2 243 369 343,60 Kč	15,30 %
Dluhové cenné papíry	0,00 Kč	0 %
Ostatní aktiva	252 040 474,39 Kč	1,72 %
Aktiva celkem	14 663 130 329,66 Kč	100 %