

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Třída CZK	
Údaje k datu	31.07.2026
Fondový kapitál	15 031 396 532,70 Kč
Hodnota podílového listu	1,9165 Kč
Údaje za období	od 01.07. do 31.07.2026
Počet vydaných podílových listů	188 790 776 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	361 100 110,90 Kč
Počet odkoupených podílových listů	39 533 883 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	75 616 457,52 Kč

Třída EUR	
Údaje k datu	31.07.2026
Fondový kapitál	1 068 290,24 EUR
Hodnota podílového listu	0,0791 EUR
Údaje za období	od 01.07. do 31.07.2026
Počet vydaných podílových listů	3 971 038 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	313 712,01 EUR
Počet odkoupených podílových listů	0 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	0 EUR

Struktura majetku k datu	31.07.2026	%
Vklady v bankách	2 121 184 814,81 Kč	13,29 %
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	11 619 405 567,24 Kč	72,80 %
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	2 114 756 277,78 Kč	13,25 %
Dluhové cenné papíry	0 Kč	0,00 %
Ostatní aktiva	105 050 188,35 Kč	0,66 %
Aktiva celkem	15 960 396 848,18 Kč	100 %