

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.05.2022
Fondový kapitál	11 294 984 343,34 Kč
Hodnota podílového listu	1,5390 Kč
Údaje za období	od 01.05. do 31.05.2022
Počet vydaných podílových listů	74 589 750 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	114 361 010,70 Kč
Počet odkoupených podílových listů	51 049 464 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	78 269 038,56 Kč

Struktura majetku k datu	31.05.2022	%
Vklady v bankách	3 359 519 683,29 Kč	28,74%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	5 873 361 396,23 Kč	50,25%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 980 380 740,76 Kč	16,94%
Dluhové cenné papíry	323 634 666,67 Kč	2,77%
Ostatní aktiva	151 811 112,26 Kč	1,30%
Aktiva celkem	11 688 707 599,21 Kč	100%