

## INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

| Údaje k datu                                    | 30.04.2023              |
|---|-------------------------|
| Fondový kapitál                                 | 12 446 769 306,94 Kč    |
| Hodnota podílového listu                        | 1,639 Kč                |
| Údaje za období                                 | od 01.04. do 30.04.2023 |
| Počet vydaných podílových listů                 | 70 957 297 ks           |
| Částka, za kterou byly podílové listy vydány    | 115 894 550,52 Kč       |
| Počet odkoupených podílových listů              | 43 827 393 ks           |
| Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny | 71 583 281,62 Kč        |

| Struktura majetku k datu   | 30.04.2023           | %      |
|--|----------------------|--------|
| Vklady v bankách   | 4 552 000 470,33 Kč  | 33,35% |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem<br>(vč. účastí v nemovitostních spol.) | 6 741 440 616,75 Kč  | 49,38% |
| Pohledávky za nebankovními subjekty<br>(vč. půjček nemovitostním spol.)          | 1 942 489 230,86 Kč  | 14,23% |
| Dluhové cenné papíry   | 0 Kč                 | 0%     |
| Ostatní aktiva   | 414 880 678,18 Kč    | 3,04%  |
| Aktiva celkem  | 13 650 810 996,12 Kč | 100%   |