

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.11.2025
Fondový kapitál	14 270 380 385,71 Kč
Hodnota podílového listu	1,8716 Kč
Údaje za období	od 01.11. do 30.11.2025
Počet vydaných podílových listů	73 724 005 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	135 195 071,95 Kč
Počet odkoupených podílových listů	52 732 638 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	96 701 111,64 Kč

Struktura majetku k datu	30.11.2025	%
Vklady v bankách	1 963 354 109,96 Kč	12,59 %
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	11 210 779 712,00 Kč	71,91 %
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	2 237 241 764,53 Kč	14,35 %
Dluhové cenné papíry	0,00 Kč	0,00 %
Ostatní aktiva	179 045 453,79 Kč	1,15 %
Aktiva celkem	15 590 421 040,28 Kč	100 %