

## INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.11.2022
Fondový kapitál	11 984 094 237,45 Kč
Hodnota podílového listu	1,6052 Kč
Údaje za období	od 01.11. do 30.11.2022
Počet vydaných podílových listů	98 819 350 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	157 755 214,40 Kč
Počet odkoupených podílových listů	70 195 287 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	112 059 756,66 Kč

Struktura majetku k datu	30.11.2022	%
Vklady v bankách	3 155 196 497,63 Kč	24,14%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	7 367 762 022,56 Kč	56,36%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 917 505 189,80 Kč	14,67%
Dluhové cenné papíry	331 869 866,67 Kč	2,54%
Ostatní aktiva	299 843 271,27 Kč	2,29%
Aktiva celkem	13 072 176 847,93 Kč	100%