

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Třída CZK	
Údaje k datu	30.06.2026
Fondový kapitál	14 716 467 874,45 Kč
Hodnota podílového listu	1,9127 Kč
Údaje za období	od 01.06. do 30.06.2026
Počet vydaných podílových listů	135 399 843 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	258 505 384,60 Kč
Počet odkoupených podílových listů	72 502 370 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	138 421 524,86 Kč

Třída EUR	
Údaje k datu	30.06.2026
Fondový kapitál	753 281,09 EUR
Hodnota podílového listu	0,0790 EUR
Údaje za období	od 01.06. do 30.06.2026
Počet vydaných podílových listů	5 465 871 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	431 257,23 EUR
Počet odkoupených podílových listů	0 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	0 EUR

Struktura majetku k datu	30.06.2026	%
Vklady v bankách	1 812 683 473,13 Kč	11,60 %
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	11 607 428 677,59 Kč	74,27 %
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	2 114 587 200,78 Kč	13,53 %
Dluhové cenné papíry	0 Kč	0,00 %
Ostatní aktiva	94 185 192,47 Kč	0,60 %
Aktiva celkem	15 628 884 543,97 Kč	100 %