

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Třída CZK	
Údaje k datu	30.04.2026
Fondový kapitál	14 526 239 044,41 Kč
Hodnota podílového listu	1,9058 Kč
Údaje za období	od 01.04. do 30.04.2026
Počet vydaných podílových listů	98 951 868 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	186 583 644,10 Kč
Počet odkoupených podílových listů	124 587 929 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	234 922 998,02 Kč

Třída EUR	
Údaje k datu	30.04.2026
Fondový kapitál	251 641,70 EUR
Hodnota podílového listu	0,0788 EUR
Údaje za období	od 01.04. do 30.04.2026
Počet vydaných podílových listů	583 011 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	45 416,54 EUR
Počet odkoupených podílových listů	0 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	0 EUR

Struktura majetku k datu	30.04.2026	%
Vklady v bankách	1 611 832 790,50 Kč	10,42 %
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	11 550 174 177,92 Kč	74,64 %
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	2 266 697 774,65 Kč	14,65 %
Dluhové cenné papíry	0 Kč	0 %
Ostatní aktiva	46 661 462,95 Kč	0,30 %
Aktiva celkem	15 475 366 206,02 Kč	100 %