

## INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.05.2023
Fondový kapitál	12 544 065 168 Kč
Hodnota podílového listu	1,645 Kč
Údaje za období	od 01.05. do 31.05.2023
Počet vydaných podílových listů	75 242 460 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	123 322 392,17 Kč
Počet odkoupených podílových listů	43 712 687 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	71 645 095,52 Kč

Struktura majetku k datu	31.05.2023	%
Vklady v bankách	3 487 993 827,45 Kč	25,53%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	7 904 887 102,98 Kč	57,85%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 966 631 453,19 Kč	14,39%
Dluhové cenné papíry	0 Kč	0%
Ostatní aktiva	303 993 884,14 Kč	2,22%
Aktiva celkem	13 663 506 267,76 Kč	100%