

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Třída CZK	
Údaje k datu	28.02.2026
Fondový kapitál	14 404 896 502,92 Kč
Hodnota podílového listu	1,8816 Kč
Údaje za období	od 01.02. do 28.02.2026
Počet vydaných podílových listů	58 528 421 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	109 828 585,92 Kč
Počet odkoupených podílových listů	61 105 058 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	114 663 643,16 Kč

Třída EUR	
Údaje k datu	28.02.2026
Fondový kapitál	167 508,16 EUR
Hodnota podílového listu	0,0778 EUR
Údaje za období	od 01.02. do 28.02.2026
Počet vydaných podílových listů	1 077 296 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	83 490,49 EUR
Počet odkoupených podílových listů	0 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	0 EUR

Struktura majetku k datu	28.02.2026	%
Vklady v bankách	1 674 162 361,76 Kč	10,92 %
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	11 316 647 294,50 Kč	73,82 %
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	2 259 296 275,71 Kč	14,74 %
Dluhové cenné papíry	0 Kč	0 %
Ostatní aktiva	80 303 473,62 Kč	0,52 %
Aktiva celkem	15 330 409 405,59 Kč	100 %