

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.06.2022
Fondový kapitál	11 319 981 605,63 Kč
Hodnota podílového listu	1,5432 Kč
Údaje za období	od 01.06. do 30.06.2022
Počet vydaných podílových listů	62 330 797 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	95 927 107,18 Kč
Počet odkoupených podílových listů	65 939 401 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	101 480 739,45 Kč

Struktura majetku k datu	30.06.2022	%
Vklady v bankách	3 350 486 204,36 Kč	28,64%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	5 932 304 809,91 Kč	50,71%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 944 113 011,42 Kč	16,62%
Dluhové cenné papíry	323 330 666,67 Kč	2,76%
Ostatní aktiva	149 051 027,73 Kč	1,27%
Aktiva celkem	11 699 285 720,09 Kč	100%