INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Třída CZK	
Údaje k datu	**30.09.2026**
Fondový kapitál	15 013 104 714,05 Kč
Hodnota podílového listu	1,9239 Kč
Údaje za období	**od 01.09. do 30.09.2026**
Počet vydaných podílových listů	38 048 480 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	73 037 874,34 Kč
Počet odkoupených podílových listů	64 438 601 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	123 696 338,29 Kč

Třída EUR	
Údaje k datu	**30.09.2026**
Fondový kapitál	1 080 608,07 EUR
Hodnota podílového listu	0,0794 EUR
Údaje za období	**od 01.09. do 30.09.2026**
Počet vydaných podílových listů	25 915 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	2 055,05 EUR
Počet odkoupených podílových listů	0 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	0 EUR

Struktura majetku k datu	30.09.2026	%
Vklady v bankách	2 036 732 231,28 Kč	12,75 %
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	11 780 888 242,18 Kč	73,74 %
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	2 133 089 601,24 Kč	13,35 %
Dluhové cenné papíry	0 Kč	0,00 %
Ostatní aktiva	25 444 777,34 Kč	0,16 %
Aktiva celkem	15 976 154 852,04 Kč	100 %