INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Třída CZK	
Údaje k datu	**31.10.2026**
Fondový kapitál	14 966 554 907,18 Kč
Hodnota podílového listu	1,9265 Kč
Údaje za období	**od 01.10. do 31.10.2026**
Počet vydaných podílových listů	37 011 780 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	71 206 974,37 Kč
Počet odkoupených podílových listů	71 889 606 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	138 308 414,32 Kč

Třída EUR	
Údaje k datu	**31.10.2026**
Fondový kapitál	1 149 239,52 EUR
Hodnota podílového listu	0,0797 EUR
Údaje za období	**od 01.10. do 31.10.2026**
Počet vydaných podílových listů	802 276 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	63 700,73 EUR
Počet odkoupených podílových listů	0 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	0 EUR

Struktura majetku k datu	31.10.2026	%
Vklady v bankách	1 911 841 865,32 Kč	12,06 %
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	11 777 799 827,68 Kč	74,31 %
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	2 128 959 450,64 Kč	13,43 %
Dluhové cenné papíry	0 Kč	0,00 %
Ostatní aktiva	31 815 388,41 Kč	0,20 %
Aktiva celkem	15 850 416 532,05 Kč	100,00 %