

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.05.2025
Fondový kapitál	13 751 416 529,03 Kč
Hodnota podílového listu	1,8154 Kč
Údaje za období	od 01.05. do 31.05.2025
Počet vydaných podílových listů	51 447 555 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	93 186 965,61 Kč
Počet odkoupených podílových listů	44 705 970 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	80 975 923,75 Kč

Struktura majetku k datu	31.05.2025	%
Vklady v bankách	2 771 787 687,30 Kč	19,02 %
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	9 448 830 747,79 Kč	64,84 %
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	2 257 378 641,84 Kč	15,49 %
Dluhové cenné papíry	0 Kč	0 %
Ostatní aktiva	95 572 531,93 Kč	0,66 %
Aktiva celkem	14 573 569 608,86 Kč	100 %