

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	28.02.2023
Fondový kapitál	12 248 572 749,56 Kč
Hodnota podílového listu	1,6256 Kč
Údaje za období	od 01.02. do 28.02.2023
Počet vydaných podílových listů	85 533 196 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	138 555 222,16 Kč
Počet odkoupených podílových listů	40 502 735 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	65 610 381,26 Kč

Struktura majetku k datu	28.02.2023	%
Vklady v bankách	4 047 784 070,81 Kč	30,18%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	6 662 384 352,13 Kč	49,68%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 939 904 106,58 Kč	14,47%
Dluhové cenné papíry	337 674 666,67 Kč	2,52%
Ostatní aktiva	422 251 208,55 Kč	3,15%
Aktiva celkem	13 409 998 404,74 Kč	100%