

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.06.2025
Fondový kapitál	13 708 767 912,37 Kč
Hodnota podílového listu	1,8177 Kč
Údaje za období	od 01.06. do 30.06.2025
Počet vydaných podílových listů	44 901 606 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	81 514 356,96 Kč
Počet odkoupených podílových listů	77 679 837 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	141 019 976,14 Kč

Struktura majetku k datu	30.06.2025	%
Vklady v bankách	2 788 347 709,00 Kč	19,13 %
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	9 338 923 880,00 Kč	64,09 %
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	2 279 033 457,54 Kč	15,64 %
Dluhové cenné papíry	0,00 Kč	0 %
Ostatní aktiva	166 270 426,83 Kč	1,14 %
Aktiva celkem	14 572 575 473,37 Kč	100 %