

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Třída CZK	
Údaje k datu	31.03.2026
Fondový kapitál	14 420 896 313,54 Kč
Hodnota podílového listu	1,8856 Kč
Údaje za období	od 01.03. do 31.03.2026
Počet vydaných podílových listů	69 088 259 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	129 996 459,65 Kč
Počet odkoupených podílových listů	76 753 245 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	144 418 906,60 Kč

Třída EUR	
Údaje k datu	31.03.2026
Fondový kapitál	203 329,51 EUR
Hodnota podílového listu	0,0779 EUR
Údaje za období	od 01.03. do 31.03.2026
Počet vydaných podílových listů	455 725 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	35 455,43 EUR
Počet odkoupených podílových listů	0 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	0 EUR

Struktura majetku k datu	31.03.2026	%
Vklady v bankách	1 578 105 582,60 Kč	10,28 %
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	11 454 680 652,06 Kč	74,59 %
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	2 281 388 372,17 Kč	14,86 %
Dluhové cenné papíry	0 Kč	0 %
Ostatní aktiva	42 202 234,97 Kč	0,27 %
Aktiva celkem	15 356 376 841,80 Kč	100 %