

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Třída CZK	
Údaje k datu	31.08.2026
Fondový kapitál	15 030 090 547,59 Kč
Hodnota podílového listu	1,9196 Kč
Údaje za období	od 01.08. do 31.08.2026
Počet vydaných podílových listů	34 031 599 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	65 221 544,63 Kč
Počet odkoupených podílových listů	47 235 913 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	90 527 629,08 Kč

Třída EUR	
Údaje k datu	31.08.2026
Fondový kapitál	1 076 712,96 EUR
Hodnota podílového listu	0,0793 EUR
Údaje za období	od 01.08. do 31.08.2026
Počet vydaných podílových listů	78 587 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	6 216,23 EUR
Počet odkoupených podílových listů	0 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	0 EUR

Struktura majetku k datu	31.08.2026	%
Vklady v bankách	2 087 178 286,59 Kč	13,08 %
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	11 618 564 646,35 Kč	72,83 %
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	2 099 555 678,73 Kč	13,16 %
Dluhové cenné papíry	0 Kč	0,00 %
Ostatní aktiva	147 770 571,56 Kč	0,93 %
Aktiva celkem	15 953 069 183,23 Kč	100 %