

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Třída CZK	
Údaje k datu	31.01.2026
Fondový kapitál	14 370 129 993,77 Kč
Hodnota podílového listu	1,8765 Kč
Údaje za období	od 01.01. do 31.01.2026
Počet vydaných podílových listů	54 254 866 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	101 679 037,35 Kč
Počet odkoupených podílových listů	55 462 913 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	103 943 045,61 Kč

Třída EUR	
Údaje k datu	31.01.2026
Fondový kapitál	83 435,36 EUR
Hodnota podílového listu	0,0775 EUR
Údaje za období	od 01.01. do 31.01.2026
Počet vydaných podílových listů	1 076 011 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	83 175,66 EUR
Počet odkoupených podílových listů	0 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	0 EUR

Struktura majetku k datu	31.01.2026	%
Vklady v bankách	1 668 113 992,33 Kč	10,90 %
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	11 298 246 275,43 Kč	73,83 %
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	2 262 121 203,75 Kč	14,78 %
Dluhové cenné papíry	0 Kč	0 %
Ostatní aktiva	75 007 644,46 Kč	0,49 %
Aktiva celkem	15 303 489 115,97 Kč	100 %