

## INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.07.2023
Fondový kapitál	12 724 176 258,98 Kč
Hodnota podílového listu	1,6563 Kč
Údaje za období	od 01.07. do 31.07.2023
Počet vydaných podílových listů	74 223 077 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	122 594 271,15 Kč
Počet odkoupených podílových listů	44 459 035 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	73 432 988,03 Kč

Struktura majetku k datu	31.07.2023	%
Vklady v bankách	3 547 029 053,12 Kč	25,83%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	7 943 695 547,49 Kč	57,85%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 982 841 055,00 Kč	14,44%
Dluhové cenné papíry	0 Kč	0%
Ostatní aktiva	258 545 437,71 Kč	1,88%
Aktiva celkem	13 732 111 093,32 Kč	100%