

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.07.2025
Fondový kapitál	13 752 063 818,05 Kč
Hodnota podílového listu	1,8202 Kč
Údaje za období	od 01.07. do 31.07.2025
Počet vydaných podílových listů	66 975 007 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	121 740 475,63 Kč
Počet odkoupených podílových listů	53 840 225 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	97 865 376,96 Kč

Struktura majetku k datu	31.07.2025	%
Vklady v bankách	2 886 494 229,92 Kč	19,69 %
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	9 307 769 105,06 Kč	63,48 %
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	2 252 839 943,89 Kč	15,36 %
Dluhové cenné papíry	0,00 Kč	0 %
Ostatní aktiva	216 139 810,25 Kč	1,47 %
Aktiva celkem	14 663 243 089,12 Kč	100 %