

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.10.2023
Fondový kapitál	12 904 317 113,63 Kč
Hodnota podílového listu	1,6715 Kč
Údaje za období	od 01.10. do 31.10.2023
Počet vydaných podílových listů	65 773 855 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	109 598 976,00 Kč
Počet odkoupených podílových listů	61 701 233 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	102 812 764,59 Kč

Struktura majetku k datu	31.10.2023	%
Vklady v bankách	3 444 062 635,57 Kč	24,91%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	8 247 443 512,51 Kč	59,65%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	2 039 167 084,24Kč	14,75%
Dluhové cenné papíry	0 Kč	0%
Ostatní aktiva	95 697 766,42 Kč	0,69%
Aktiva celkem	13 826 370 998,74 Kč	100%