

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.09.2025
Fondový kapitál	13 879 406 604,67 Kč
Hodnota podílového listu	1,8314 Kč
Údaje za období	od 01.09. do 30.09.2025
Počet vydaných podílových listů	102 364 697 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	186 631 308,44 Kč
Počet odkoupených podílových listů	72 150 704 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	131 545 163,72 Kč

Struktura majetku k datu	30.09.2025	%
Vklady v bankách	1 812 892 913,95 Kč	11,92 %
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	10 915 504 451,55 Kč	71,74 %
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	2 241 828 830,32 Kč	14,73 %
Dluhové cenné papíry	0,00 Kč	0,00 %
Ostatní aktiva	244 872 390,01 Kč	1,61 %
Aktiva celkem	15 215 098 585,83 Kč	100 %