

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.05.2024
Fondový kapitál	13 028 256 839,24 Kč
Hodnota podílového listu	1,7005 Kč
Údaje za období	od 01.05. do 31.05.2024
Počet vydaných podílových listů	42 433 503 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	71 996 925,10 Kč
Počet odkoupených podílových listů	79 495 461 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	134 879 948,07 Kč

Struktura majetku k datu	31.05.2024	%
Vklady v bankách	3 341 748 659,41 Kč	24,33 %
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	8 364 084 719,15 Kč	60,89 %
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 950 374 529,04 Kč	14,20 %
Dluhové cenné papíry	0 Kč	0 %
Ostatní aktiva	80 452 914,15 Kč	0,59 %
Aktiva celkem	13 736 660 821,75 Kč	100 %