

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.01.2024
Fondový kapitál	13 042 585 817,88 Kč
Hodnota podílového listu	1,6838 Kč
Údaje za období	od 01.01. do 31.01.2024
Počet vydaných podílových listů	66 031 247 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	110 853 255,87 Kč
Počet odkoupených podílových listů	64 898 840 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	108 952 172,86 Kč

Struktura majetku k datu	31.01.2024	%
Vklady v bankách	3 421 446 173,37 Kč	24,69 %
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	8 358 057 155,34 Kč	60,31 %
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 943 089 767,20 Kč	14,02 %
Dluhové cenné papíry	0 Kč	0 %
Ostatní aktiva	136 341 505,59 Kč	0,98 %
Aktiva celkem	13 858 934 601,50 Kč	100 %