

## INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	28.02.2021
Fondový kapitál	9 365 730 920,77 Kč
Hodnota podílového listu	1,4146 Kč
Údaje za období	od 01.02. do 28.02.2021
Počet vydaných podílových listů	65 363 100 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	92 351 512,59 Kč
Počet odkoupených podílových listů	61 804 934 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	87 324 191,20 Kč

Struktura majetku k datu	28.02.2021	%
Vklady v bankách	3 045 748 352,69 Kč	31,75%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	3 925 310 494,56 Kč	40,91%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 333 555 207,14 Kč	13,90%
Dluhové cenné papíry	1 224 102 127,96 Kč	12,76%
Ostatní aktiva	65 349 094,83 Kč	0,68%
Aktiva celkem	9 594 065 277,18 Kč	100%