

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.03.2021
Fondový kapitál	9 382 178 130,51 Kč
Hodnota podílového listu	1,4151 Kč
Údaje za období	od 01.03. do 31.03.2021
Počet vydaných podílových listů	79 053 687 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	111 829 354,96 Kč
Počet odkoupených podílových listů	69 773 306 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	98 701 318,82 Kč

Struktura majetku k datu	31.03.2021	%
Vklady v bankách	2 673 231 501,88 Kč	27,81%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	4 318 764 857,20 Kč	44,92%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 327 814 724,99 Kč	13,81%
Dluhové cenné papíry	1 221 521 037,96 Kč	12,71%
Ostatní aktiva	72 201 558,25 Kč	0,75%
Aktiva celkem	9 613 533 680,28 Kč	100%