

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.04.2021
Fondový kapitál	9 398 668 885,98 Kč
Hodnota podílového listu	1,4162 Kč
Údaje za období	od 01.04. do 30.04.2021
Počet vydaných podílových listů	69 109 030 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	97 796 197,16 Kč
Počet odkoupených podílových listů	62 591 694 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	88 573 505,79 Kč

Struktura majetku k datu	30.04.2021	%
Vklady v bankách	1 591 447 003,13 Kč	16,45%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	5 044 293 110,94 Kč	52,15%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	2 090 977 182,21 Kč	21,62%
Dluhové cenné papíry	840 802 898,30 Kč	8,69%
Ostatní aktiva	105 897 124,15 Kč	1,09%
Aktiva celkem	9 673 417 318,73 Kč	100%