

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.09.2021
Fondový kapitál	10 050 725 458,71 Kč
Hodnota podílového listu	1,4638 Kč
Údaje za období	od 01.09. do 30.09.2021
Počet vydaných podílových listů	119 258 014 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	173 186 478,83 Kč
Počet odkoupených podílových listů	35 165 509 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	51 067 352,00 Kč

Struktura majetku k datu	30.09.2021	%
Vklady v bankách	2 098 779 530,78 Kč	20,10%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	5 451 103 362,49 Kč	52,21%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	2 074 528 383,71 Kč	19,87%
Dluhové cenné papíry	466 947 403,98 Kč	4,47%
Ostatní aktiva	349 369 314,20 Kč	3,35%
Aktiva celkem	10 440 727 995,16 Kč	100%