

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.01.2021
Fondový kapitál	9 349 602 045,63 Kč
Hodnota podílového listu	1,4129 Kč
Údaje za období	od 01.01. do 31.01.2021
Počet vydaných podílových listů	70 199 736 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	99 171 163,25 Kč
Počet odkoupených podílových listů	43 523 583 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	61 485 765,52 Kč

Struktura majetku k datu	31.01.2021	%
Vklady v bankách	3 050 079 193,47 Kč	31,88%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	3 884 086 808,37 Kč	40,60%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 326 669 055,23 Kč	13,87%
Dluhové cenné papíry	1 227 745 339,08 Kč	12,83%
Ostatní aktiva	79 275 151,11 Kč	0,83%
Aktiva celkem	9 567 855 547,26 Kč	100%