

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.08.2022
Fondový kapitál	11 517 995 963,66 Kč
Hodnota podílového listu	1,5619 Kč
Údaje za období	od 01.08. do 31.08.2022
Počet vydaných podílových listů	94 607 542 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	146 707 921,16 Kč
Počet odkoupených podílových listů	58 538 331 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	90 775 389,36 Kč

Struktura majetku k datu	31.08.2022	%
Vklady v bankách	2 793 750 220,68 Kč	22,44%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	7 170 995 135,44 Kč	57,59%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 929 550 780,74 Kč	15,50%
Dluhové cenné papíry	325 924 800,00 Kč	2,62%
Ostatní aktiva	232 212 080,70 Kč	1,86%
Aktiva celkem	12 452 433 017,56 Kč	100%