

## INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.01.2023
Fondový kapitál	12 132 493 644,59 Kč
Hodnota podílového listu	1,6199 Kč
Údaje za období	od 01.01. do 31.01.2023
Počet vydaných podílových listů	98 451 450 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	158 890 790,11 Kč
Počet odkoupených podílových listů	46 191 760 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	74 548 882,17 Kč

Struktura majetku k datu	31.01.2023	%
Vklady v bankách	3 902 812 315,06 Kč	29,30%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	6 703 889 065,33 Kč	50,32%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 959 467 479,99 Kč	14,71%
Dluhové cenné papíry	335 795 200,00 Kč	2,52%
Ostatní aktiva	420 485 601,75 Kč	3,16%
Aktiva celkem	13 322 449 662,13 Kč	100%