

## INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.04.2024
Fondový kapitál	13 061 983 121,90 Kč
Hodnota podílového listu	1,6967 Kč
Údaje za období	od 01.04. do 30.04.2024
Počet vydaných podílových listů	49 828 782 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	84 454 794,03 Kč
Počet odkoupených podílových listů	70 361 748 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	119 256 126,62 Kč

Struktura majetku k datu	30.04.2024	%
Vklady v bankách	3 255 600 895,04 Kč	23,43 %
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	8 458 834 415,88 Kč	60,86 %
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 978 281 496,86 Kč	14,23 %
Dluhové cenné papíry	0 Kč	0 %
Ostatní aktiva	205 236 742,86 Kč	1,48 %
Aktiva celkem	13 897 953 550,64 Kč	100 %