

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.06.2024
Fondový kapitál	13 116 482 866,35 Kč
Hodnota podílového listu	1,7178 Kč
Údaje za období	od 01.06. do 30.06.2024
Počet vydaných podílových listů	55 762 886 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	94 824 795,65 Kč
Počet odkoupených podílových listů	81 507 240 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	138 603 062,51 Kč

Struktura majetku k datu	30.06.2024	%
Vklady v bankách	2 997 054 574,94 Kč	21,56 %
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	8 729 752 750,88 Kč	62,81 %
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	2 097 589 972,23 Kč	15,09 %
Dluhové cenné papíry	0 Kč	0 %
Ostatní aktiva	73 602 350,02 Kč	0,53 %
Aktiva celkem	13 897 999 648,07 Kč	100 %