

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.01.2017
Fondový kapitál	3 986 573 317,41 Kč
Hodnota podílového listu	1,1461 Kč
Údaje za období	od 1.1. do 31.1.2017
Počet vydaných podílových listů	105 684 437 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	120 659 924,51 Kč
Počet odkoupených podílových listů	26 938 090 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	30 755 217,26 Kč

Struktura majetku k datu	31.01.2017	%
Vklady v bankách	930 896 403,28 Kč	23,12%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	2 072 730 526,32 Kč	51,48%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	938 163 702,98 Kč	23,30%
Dluhové cenné papíry	83 773 178,17 Kč	2,08%
Ostatní aktiva	480 412,52 Kč	0,01%
Aktiva celkem	4 026 044 223,27 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	28.02.2017
Fondový kapitál	4 076 993 899,11 Kč
Hodnota podílového listu	1,1489 Kč
Údaje za období	od 1.2. do 28.2.2017
Počet vydaných podílových listů	103 361 354 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	118 462 449,24 Kč
Počet odkoupených podílových listů	33 388 126 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	38 266 131,14 Kč

Struktura majetku k datu	28.02.2017	%
Vklady v bankách	1 012 251 884,59 Kč	24,58%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	2 086 908 702,55 Kč	50,68%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	934 107 437,42 Kč	22,68%
Dluhové cenné papíry	84 053 001,62 Kč	2,04%
Ostatní aktiva	532 032,68 Kč	0,01%
Aktiva celkem	4 117 853 058,86 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.03.2017
Fondový kapitál	4 170 156 868,40 Kč
Hodnota podílového listu	1,1508 Kč
Údaje za období	od 1.3. do 31.3.2017
Počet vydaných podílových listů	122 462 461 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	140 697 124,12 Kč
Počet odkoupených podílových listů	47 281 970 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	54 322 255,43 Kč

Struktura majetku k datu	31.03.2017	%
Vklady v bankách	1 103 688 006,78 Kč	26,11%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	2 100 812 440,95 Kč	49,70%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	938 000 067,49 Kč	22,19%
Dluhové cenné papíry	84 377 810,81 Kč	2,00%
Ostatní aktiva	425 099,97 Kč	0,01%
Aktiva celkem	4 227 303 426,00 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.04.2017
Fondový kapitál	4 260 977 335,43 Kč
Hodnota podílového listu	1,1531 Kč
Údaje za období	od 1.4. do 30.4.2017
Počet vydaných podílových listů	104 950 827 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	120 777 410,38 Kč
Počet odkoupených podílových listů	33 350 013 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	38 379 194,98 Kč

Struktura majetku k datu	30.04.2017	%
Vklady v bankách	1 173 081 415,33 Kč	27,25%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	2 109 386 408,60 Kč	49,01%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	937 160 362,21 Kč	21,77%
Dluhové cenné papíry	84 333 132,25 Kč	1,96%
Ostatní aktiva	463 302,72 Kč	0,01%
Aktiva celkem	4 304 424 621,11 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.05.2017
Fondový kapitál	4 426 134 166,50 Kč
Hodnota podílového listu	1,1662 Kč
Údaje za období	od 1.5. do 31.5.2017
Počet vydaných podílových listů	133 921 409 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	154 424 778,36 Kč
Počet odkoupených podílových listů	33 835 379 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	39 015 575,44 Kč

Struktura majetku k datu	31.05.2017	%
Vklady v bankách	1 292 088 070,30 Kč	28,93%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	2 141 296 142,16 Kč	47,94%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	926 703 868,10 Kč	20,75%
Dluhové cenné papíry	79 510 917,61 Kč	1,78%
Ostatní aktiva	27 102 626,76 Kč	0,61%
Aktiva celkem	4 466 701 624,93 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.06.2017
Fondový kapitál	4 491 266 837,89 Kč
Hodnota podílového listu	1,1670 Kč
Údaje za období	od 1.6. do 30.6.2017
Počet vydaných podílových listů	84 747 432 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	98 832 456,68 Kč
Počet odkoupených podílových listů	31 560 234 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	36 805 545,20 Kč

Struktura majetku k datu	30.06.2017	%
Vklady v bankách	1 371 349 245,45 Kč	30,19%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	2 139 414 765,00 Kč	47,09%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	922 215 413,78 Kč	20,30%
Dluhové cenné papíry	79 132 296,06 Kč	1,74%
Ostatní aktiva	30 710 787,02 Kč	0,68%
Aktiva celkem	4 542 822 507,31 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.07.2017
Fondový kapitál	4 559 809 254,00 Kč
Hodnota podílového listu	1,1724 Kč
Údaje za období	od 1.7. do 31.7.2017
Počet vydaných podílových listů	62 949 263 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	73 461 795,89 Kč
Počet odkoupených podílových listů	22 055 363 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	25 738 609,04 Kč

Struktura majetku k datu	31.07.2017	%
Vklady v bankách	1 434 987 015,43 Kč	30,98%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	2 156 884 506,53 Kč	46,57%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	921 206 759,59 Kč	19,89%
Dluhové cenné papíry	79 091 744,11 Kč	1,71%
Ostatní aktiva	39 599 745,15 Kč	0,85%
Aktiva celkem	4 631 769 770,81 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.08.2017
Fondový kapitál	4 626 562 803,19 Kč
Hodnota podílového listu	1,1755 Kč
Údaje za období	od 1.8. do 31.8.2017
Počet vydaných podílových listů	71 871 628 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	84 262 293,95 Kč
Počet odkoupených podílových listů	25 433 571 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	29 818 318,49 Kč

Struktura majetku k datu	31.08.2017	%
Vklady v bankách	1 477 569 848,64 Kč	31,54%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	2 173 827 243,76 Kč	46,40%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	925 420 056,33 Kč	19,75%
Dluhové cenné papíry	79 404 222,25 Kč	1,69%
Ostatní aktiva	29 205 119,59 Kč	0,62%
Aktiva celkem	4 685 426 490,57 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.09.2017
Fondový kapitál	4 686 603 708,16 Kč
Hodnota podílového listu	1,1777 Kč
Údaje za období	od 1.9. do 30.9.2017
Počet vydaných podílových listů	68 269 279 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	80 250 541,37 Kč
Počet odkoupených podílových listů	24 608 780 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	28 927 620,95 Kč

Struktura majetku k datu	30.09.2017	%
Vklady v bankách	1 518 458 927,56 Kč	32,02%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	2 181 473 773,26 Kč	46,01%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	923 553 160,65 Kč	19,48%
Dluhové cenné papíry	79 289 221,29 Kč	1,67%
Ostatní aktiva	38 911 688,60 Kč	0,82%
Aktiva celkem	4 741 686 771,36 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.10.2017
Fondový kapitál	4 774 994 512,85 Kč
Hodnota podílového listu	1,1837 Kč
Údaje za období	od 1.10. do 31.10.2017
Počet vydaných podílových listů	78 332 667 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	92 252 376,79 Kč
Počet odkoupených podílových listů	23 827 219 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	28 061 315,80 Kč

Struktura majetku k datu	31.10.2017	%
Vklady v bankách	1 619 880 376,29 Kč	33,46%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	2 196 205 049,17 Kč	45,36%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	906 216 359,91 Kč	18,72%
Dluhové cenné papíry	78 652 528,32 Kč	1,62%
Ostatní aktiva	40 467 287,38 Kč	0,84%
Aktiva celkem	4 841 421 601,07 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.11.2017
Fondový kapitál	4 938 979 753,89 Kč
Hodnota podílového listu	1,1945 Kč
Údaje za období	od 1.11. do 30.11.2017
Počet vydaných podílových listů	128 250 829 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	151 810 505,79 Kč
Počet odkoupených podílových listů	27 569 725 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	32 634 283,58 Kč

Struktura majetku k datu	30.11.2017	%
Vklady v bankách	1 761 706 744,69 Kč	35,21%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	2 236 004 778,62 Kč	44,70%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	890 683 456,57 Kč	17,80%
Dluhové cenné papíry	77 779 552,22 Kč	1,55%
Ostatní aktiva	36 629 369,59 Kč	0,73%
Aktiva celkem	5 002 803 901,69 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.12.2017
Fondový kapitál	5 031 855 523,99 Kč
Hodnota podílového listu	1,1954 Kč
Údaje za období	od 1.12. do 31.12.2017
Počet vydaných podílových listů	106 799 404 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	127 571 888,17 Kč
Počet odkoupených podílových listů	32 179 656 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	38 438 599,31 Kč

Struktura majetku k datu	31.12.2017	%
Vklady v bankách	1 142 451 237,17 Kč	22,25%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	2 679 982 402,16 Kč	52,19%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 199 142 781,91 Kč	23,35%
Dluhové cenné papíry	78 213 327,97 Kč	1,52%
Ostatní aktiva	35 190 418,49 Kč	0,69%
Aktiva celkem	5 134 980 167,70 Kč	100%