

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.01.2019
Fondový kapitál	7 126 910 150,38 Kč
Hodnota podílového listu	1,3155 Kč
Údaje za období	od 01.01. do 31.01.2019
Počet vydaných podílových listů	129 315 473 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	168 420 471,11 Kč
Počet odkoupených podílových listů	24 615 643 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	32 059 413,68 Kč

Struktura majetku k datu	31.01.2019	%
Vklady v bankách	2 475 208 302,70 Kč	34,29%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	3 280 003 633,25 Kč	45,44%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 224 488 123,58 Kč	16,96%
Dluhové cenné papíry	178 478 831,85 Kč	2,47%
Ostatní aktiva	60 031 773,10 Kč	0,83%
Aktiva celkem	7 218 210 664,48 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	28.02.2019
Fondový kapitál	7 289 550 625,55 Kč
Hodnota podílového listu	1,3181 Kč
Údaje za období	od 01.02. do 28.02.2019
Počet vydaných podílových listů	138 290 151 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	181 920 700,84 Kč
Počet odkoupených podílových listů	25 732 451 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	33 851 039,75 Kč

Struktura majetku k datu	28.02.2019	%
Vklady v bankách	2 596 445 873,79 Kč	35,18%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	3 289 302 969,29 Kč	44,57%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 220 676 151,07 Kč	16,54%
Dluhové cenné papíry	178 677 468,84 Kč	2,42%
Ostatní aktiva	94 821 333,64 Kč	1,28%
Aktiva celkem	7 379 923 796,63 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.03.2019
Fondový kapitál	7 428 231 113,98 Kč
Hodnota podílového listu	1,3208 Kč
Údaje za období	od 01.03. do 31.03.2019
Počet vydaných podílových listů	135 103 894 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	178 080 436,62 Kč
Počet odkoupených podílových listů	41 484 622 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	54 680 880,57 Kč

Struktura majetku k datu	31.03.2019	%
Vklady v bankách	2 660 100 133,87 Kč	35,47%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	3 339 368 691,24 Kč	44,53%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 222 737 605,11 Kč	16,31%
Dluhové cenné papíry	209 791 821,69 Kč	2,80%
Ostatní aktiva	66 915 325,15 Kč	0,89%
Aktiva celkem	7 498 913 577,06 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.04.2019
Fondový kapitál	7 545 505 811,82 Kč
Hodnota podílového listu	1,3260 Kč
Údaje za období	od 01.04. do 30.04.2019
Počet vydaných podílových listů	97 316 741 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	128 535 950,22 Kč
Počet odkoupených podílových listů	30 691 750 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	40 537 663,48 Kč

Struktura majetku k datu	30.04.2019	%
Vklady v bankách	2 756 951 504,92 Kč	36,11%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	3 358 047 607,29 Kč	43,98%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 220 795 831,89 Kč	15,99%
Dluhové cenné papíry	210 118 297,04 Kč	2,75%
Ostatní aktiva	89 701 629,70 Kč	1,17%
Aktiva celkem	7 635 614 870,84 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.05.2019
Fondový kapitál	7 708 769 785,79 Kč
Hodnota podílového listu	1,3331 Kč
Údaje za období	od 01.05. do 31.05.2019
Počet vydaných podílových listů	119 976 260 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	159 088 523,89 Kč
Počet odkoupených podílových listů	27 674 851 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	36 696 852,68 Kč

Struktura majetku k datu	31.05.2019	%
Vklady v bankách	2 811 331 494,85 Kč	36,15%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	3 441 799 516,15 Kč	44,25%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 223 857 039,45 Kč	15,74%
Dluhové cenné papíry	270 216 964,20 Kč	3,47%
Ostatní aktiva	30 235 008,58 Kč	0,39%
Aktiva celkem	7 777 440 023,23 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.06.2019
Fondový kapitál	7 815 651 029,30 Kč
Hodnota podílového listu	1,3366 Kč
Údaje za období	od 01.06. do 30.06.2019
Počet vydaných podílových listů	105 388 032 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	140 492 790,02 Kč
Počet odkoupených podílových listů	40 816 443 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	54 412 400,20 Kč

Struktura majetku k datu	30.06.2019	%
Vklady v bankách	2 841 663 241,92 Kč	35,90%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	3 431 253 614,31 Kč	43,34%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 286 411 748,00 Kč	16,25%
Dluhové cenné papíry	267 951 693,64 Kč	3,38%
Ostatní aktiva	88 993 257,25 Kč	1,12%
Aktiva celkem	7 916 273 555,12 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.07.2019
Fondový kapitál	7 899 297 220,27 Kč
Hodnota podílového listu	1,3404 Kč
Údaje za období	od 01.07. do 31.07.2019
Počet vydaných podílových listů	99 933 513 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	133 571 134,14 Kč
Počet odkoupených podílových listů	54 057 252 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	72 252 922,98 Kč

Struktura majetku k datu	31.07.2019	%
Vklady v bankách	2 970 182 369,81 Kč	37,15%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	3 400 910 363,20 Kč	42,54%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 291 905 855,72 Kč	16,16%
Dluhové cenné papíry	268 916 553,53 Kč	3,36%
Ostatní aktiva	63 371 370,17 Kč	0,79%
Aktiva celkem	7 995 286 512,43 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.08.2019
Fondový kapitál	8 005 527 087,95 Kč
Hodnota podílového listu	1,3443 Kč
Údaje za období	od 01.08. do 31.08.2019
Počet vydaných podílových listů	90 822 400 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	121 738 339,88 Kč
Počet odkoupených podílových listů	29 009 509 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	38 884 345,80 Kč

Struktura majetku k datu	31.08.2019	%
Vklady v bankách	3 030 770 909,36 Kč	37,48%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	3 446 232 007,41 Kč	42,62%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 307 653 470,07 Kč	16,17%
Dluhové cenné papíry	270 653 715,10 Kč	3,35%
Ostatní aktiva	30 410 989,22 Kč	0,38%
Aktiva celkem	8 085 721 091,16 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.09.2019
Fondový kapitál	8 097 947 120,40 Kč
Hodnota podílového listu	1,348 Kč
Údaje za období	od 01.09. do 30.09.2019
Počet vydaných podílových listů	91 639 229 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	123 190 606,93 Kč
Počet odkoupených podílových listů	39 476 057 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	53 067 663,21 Kč

Struktura majetku k datu	30.09.2019	%
Vklady v bankách	3 094 589 605,56 Kč	37,92%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	3 462 507 587,14 Kč	42,43%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 304 286 449,12 Kč	15,98%
Dluhové cenné papíry	269 618 851,46 Kč	3,30%
Ostatní aktiva	30 158 241,03 Kč	0,37%
Aktiva celkem	8 161 160 734,31 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.10.2019
Fondový kapitál	8 202 211 738,62 Kč
Hodnota podílového listu	1,3556 Kč
Údaje za období	od 01.10. do 31.10.2019
Počet vydaných podílových listů	84 204 224 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	113 507 295,01 Kč
Počet odkoupených podílových listů	40 912 777 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	55 150 423,87 Kč

Struktura majetku k datu	31.10.2019	%
Vklady v bankách	3 212 156 844,42 Kč	38,60%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	3 478 996 201,17 Kč	41,81%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 294 432 572,99 Kč	15,56%
Dluhové cenné papíry	269 577 001,08 Kč	3,24%
Ostatní aktiva	65 922 693,76 Kč	0,79%
Aktiva celkem	8 321 085 313,42 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.11.2019
Fondový kapitál	8 317 396 438,26 Kč
Hodnota podílového listu	1,3591 Kč
Údaje za období	od 01.11. do 30.11.2019
Počet vydaných podílových listů	105 445 173 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	142 941 470,62 Kč
Počet odkoupených podílových listů	36 001 416 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	48 803 519,44 Kč

Struktura majetku k datu	30.11.2019	%
Vklady v bankách	3 306 952 230,98 Kč	39,24%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	3 500 195 931,92 Kč	41,53%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 291 728 061,91 Kč	15,33%
Dluhové cenné papíry	271 008 213,82 Kč	3,22%
Ostatní aktiva	58 435 658,35 Kč	0,69%
Aktiva celkem	8 428 320 096,98 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.12.2019
Fondový kapitál	8 499 409 329,16 Kč
Hodnota podílového listu	1,3690 Kč
Údaje za období	od 01.12. do 31.12.2019
Počet vydaných podílových listů	122 323 295 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	166 249 593,51 Kč
Počet odkoupených podílových listů	33 549 049 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	45 596 512,54 Kč

Struktura majetku k datu	31.12.2019	%
Vklady v bankách	3 430 907 978,80 Kč	39,80%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	3 557 233 332,02 Kč	41,26%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 288 770 044,50 Kč	14,95%
Dluhové cenné papíry	271 364 281,22 Kč	3,15%
Ostatní aktiva	72 422 660,27 Kč	0,84%
Aktiva celkem	8 620 698 296,81 Kč	100%