

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.09.2022
Fondový kapitál	11 645 637 732,99 Kč
Hodnota podílového listu	1,5709 Kč
Údaje za období	od 01.09. do 30.09.2022
Počet vydaných podílových listů	75 774 301 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	118 351 879,94 Kč
Počet odkoupených podílových listů	37 131 771 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	57 996 113,47 Kč

Struktura majetku k datu	30.09.2022	%
Vklady v bankách	2 911 278 459,05 Kč	23,08%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	7 190 604 460,55 Kč	57,00%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 936 155 997,62 Kč	15,35%
Dluhové cenné papíry	328 376 000,00 Kč	2,60%
Ostatní aktiva	248 277 039,79 Kč	1,97%
Aktiva celkem	12 614 691 957,01 Kč	100%