

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.06.2023
Fondový kapitál	12 640 129 057,64 Kč
Hodnota podílového listu	1,6517 Kč
Údaje za období	od 01.06. do 30.06.2023
Počet vydaných podílových listů	78 170 172 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	128 589 953,19 Kč
Počet odkoupených podílových listů	51 008 503 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	83 908 996,18 Kč

Struktura majetku k datu	30.06.2023	%
Vklady v bankách	3 539 836 340,02 Kč	25,71%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	7 932 680 127,56 Kč	57,61%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 966 807 280,00 Kč	14,28%
Dluhové cenné papíry	0 Kč	0%
Ostatní aktiva	331 139 020,28 Kč	2,40%
Aktiva celkem	13 770 462 767,86 Kč	100%