

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.01.2018
Fondový kapitál	5 121 312 476,79 Kč
Hodnota podílového listu	1,1961 Kč
Údaje za období	od 1.1. do 31.1.2018
Počet vydaných podílových listů	98 329 031 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	117 542 514,89 Kč
Počet odkoupených podílových listů	26 025 058 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	31 110 354,27 Kč

Struktura majetku k datu	31.01.2018	%
Vklady v bankách	1 244 651 249,41 Kč	23,79%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	2 669 466 059,83 Kč	51,02%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 191 556 860,14 Kč	22,77%
Dluhové cenné papíry	77 672 360,08 Kč	1,48%
Ostatní aktiva	49 358 124,01 Kč	0,94%
Aktiva celkem	5 232 704 653,47 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	28.02.2018
Fondový kapitál	5 309 145 420 Kč
Hodnota podílového listu	1,2184 Kč
Údaje za období	od 1.2. do 28.2.2018
Počet vydaných podílových listů	98 017 548 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	117 238 788,79 Kč
Počet odkoupených podílových listů	22 334 479 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	26 714 270,50 Kč

Struktura majetku k datu	28.02.2018	%
Vklady v bankách	1 316 508 814,18 Kč	24,34%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	2 780 163 004,70 Kč	51,40%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 200 076 645,72 Kč	22,19%
Dluhové cenné papíry	78 393 158,70 Kč	1,45%
Ostatní aktiva	34 012 083,23 Kč	0,63%
Aktiva celkem	5 409 153 706,53 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.03.2018
Fondový kapitál	5 418 655 846,13 Kč
Hodnota podílového listu	1,2197 Kč
Údaje za období	od 01.03. do 31.03.2018
Počet vydaných podílových listů	104 805 896 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	127 695 505,14 Kč
Počet odkoupených podílových listů	19 382 966 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	23 616 205,60 Kč

Struktura majetku k datu	31.03.2018	%
Vklady v bankách	1 408 008 431,12 Kč	25,60%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	2 790 840 381,72 Kč	50,73%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 197 566 993,21 Kč	21,77%
Dluhové cenné papíry	78 711 684,15 Kč	1,43%
Ostatní aktiva	25 736 067,86 Kč	0,47%
Aktiva celkem	5 500 863 558,06 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.04.2018
Fondový kapitál	5 517 269 419,55 Kč
Hodnota podílového listu	1,2228 Kč
Údaje za období	od 01.04. do 30.04.2018
Počet vydaných podílových listů	95 112 477 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	116 008 683,39 Kč
Počet odkoupených podílových listů	25 864 651 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	31 547 114,93 Kč

Struktura majetku k datu	30.04.2018	%
Vklady v bankách	1 457 377 515,60 Kč	25,99%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	2 830 923 055,54 Kč	50,49%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 198 398 109,57 Kč	21,37%
Dluhové cenné papíry	109 329 043,52 Kč	1,95%
Ostatní aktiva	11 092 012,85 Kč	0,20%
Aktiva celkem	5 607 196 357,08 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.05.2018
Fondový kapitál	5 601 377 718 Kč
Hodnota podílového listu	1,2253 Kč
Údaje za období	od 01.05. do 31.05.2018
Počet vydaných podílových listů	95 352 603 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	116 597 162,69 Kč
Počet odkoupených podílových listů	35 769 384 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	43 738 802,82 Kč

Struktura majetku k datu	31.05.2018	%
Vklady v bankách	1 465 670 948,35 Kč	25,71%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	2 862 137 437,23 Kč	50,20%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 211 303 234,22 Kč	21,25%
Dluhové cenné papíry	129 758 499,89 Kč	2,28%
Ostatní aktiva	32 116 578,28 Kč	0,56%
Aktiva celkem	5 700 986 697,97 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.06.2018
Fondový kapitál	5 813 003 064,59 Kč
Hodnota podílového listu	1,2559 Kč
Údaje za období	od 01.06. do 30.06.2018
Počet vydaných podílových listů	98 241 423 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	120 375 221,70 Kč
Počet odkoupených podílových listů	41 296 495 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	50 600 595,24 Kč

Struktura majetku k datu	30.06.2018	%
Vklady v bankách	1 419 875 763,26 Kč	24,02%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	3 040 106 994,93 Kč	51,42%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 221 111 545,60 Kč	20,66%
Dluhové cenné papíry	180 299 991,90 Kč	3,05%
Ostatní aktiva	50 453 977,55 Kč	0,85%
Aktiva celkem	5 911 848 273,24 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.07.2018
Fondový kapitál	5 914 563 883,47 Kč
Hodnota podílového listu	1,2569 Kč
Údaje za období	od 01.07. do 31.07.2018
Počet vydaných podílových listů	98 043 144 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	123 132 385,91 Kč
Počet odkoupených podílových listů	20 874 636 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	26 216 455,43 Kč

Struktura majetku k datu	31.07.2018	%
Vklady v bankách	1 651 308 285,12 Kč	27,76%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	2 889 981 474,64 Kč	48,59%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 204 647 019,19 Kč	20,25%
Dluhové cenné papíry	180 680 172,52 Kč	3,04%
Ostatní aktiva	21 436 234,29 Kč	0,36%
Aktiva celkem	5 948 053 185,76 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.08.2018
Fondový kapitál	6 066 463 461,70 Kč
Hodnota podílového listu	1,2576 Kč
Údaje za období	od 01.08. do 31.08.2018
Počet vydaných podílových listů	142 570 176 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	179 196 453,49 Kč
Počet odkoupených podílových listů	24 314 363 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	30 560 722,77 Kč

Struktura majetku k datu	31.08.2018	%
Vklady v bankách	1 799 744 108,01 Kč	29,44%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	2 906 184 577,06 Kč	47,54%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 206 643 897,18 Kč	19,74%
Dluhové cenné papíry	181 000 122,60 Kč	2,96%
Ostatní aktiva	19 531 042,40 Kč	0,32%
Aktiva celkem	6 113 103 747,25 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.09.2018
Fondový kapitál	6 138 237 411,19 Kč
Hodnota podílového listu	1,2607 Kč
Údaje za období	od 01.09. do 30.09.2018
Počet vydaných podílových listů	79 348 812 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	99 789 063,59 Kč
Počet odkoupených podílových listů	34 505 416 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	43 394 011,26 Kč

Struktura majetku k datu	30.09.2018	%
Vklady v bankách	1 824 827 570,91 Kč	29,52%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	2 923 944 806,71 Kč	47,31%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 239 873 599,63 Kč	20,06%
Dluhové cenné papíry	181 504 697,95 Kč	2,94%
Ostatní aktiva	10 739 157,93 Kč	0,17%
Aktiva celkem	6 180 889 833,13 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.10.2018
Fondový kapitál	6 296 305 253,10 Kč
Hodnota podílového listu	1,2715 Kč
Údaje za období	od 01.10. do 31.10.2018
Počet vydaných podílových listů	130 083 467 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	163 996 230,95 Kč
Počet odkoupených podílových listů	47 089 877 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	59 366 208,48 Kč

Struktura majetku k datu	31.10.2018	%
Vklady v bankách	1 909 461 081,90 Kč	30,02%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	2 996 044 266,00 Kč	47,10%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 251 390 922,78 Kč	19,67%
Dluhové cenné papíry	181 895 150,80 Kč	2,86%
Ostatní aktiva	22 727 177,80 Kč	0,36%
Aktiva celkem	6 361 518 599,28 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.11.2018
Fondový kapitál	6 471 015 777,84 Kč
Hodnota podílového listu	1,2723 Kč
Údaje za období	od 01.11. do 30.11.2018
Počet vydaných podílových listů	169 457 636 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	215 465 381,01 Kč
Počet odkoupených podílových listů	35 264 096 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	44 838 299,07 Kč

Struktura majetku k datu	30.11.2018	%
Vklady v bankách	2 062 327 681,40 Kč	31,57%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	3 005 674 763,16 Kč	46,01%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 248 678 039,11 Kč	19,11%
Dluhové cenné papíry	182 132 976,14 Kč	2,79%
Ostatní aktiva	34 545 897,97 Kč	0,53%
Aktiva celkem	6 533 359 357,78 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.12.2018
Fondový kapitál	6 919 631 562,01 Kč
Hodnota podílového listu	1,3024 Kč
Údaje za období	od 01.12. do 31.12.2018
Počet vydaných podílových listů	252 299 965 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	321 001 242,41 Kč
Počet odkoupených podílových listů	25 319 422 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	32 213 900,96 Kč

Struktura majetku k datu	31.12.2018	%
Vklady v bankách	2 375 206 936,08 Kč	33,74%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	3 198 338 248,87 Kč	45,43%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 221 787 507,18 Kč	17,35%
Dluhové cenné papíry	182 692 862,33 Kč	2,59%
Ostatní aktiva	62 518 362,75 Kč	0,89%
Aktiva celkem	7 040 543 944,21 Kč	100%