

## INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.12.2023
Fondový kapitál	13 002 146 459,90 Kč
Hodnota podílového listu	1,6788 Kč
Údaje za období	od 01.12. do 31.12.2023
Počet vydaných podílových listů	69 308 952 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	116 085 581,90 Kč
Počet odkoupených podílových listů	49 616 475 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	83 102 634,75 Kč

Struktura majetku k datu	31.12.2023	%
Vklady v bankách	3 452 207 623,25 Kč	25,04 %
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	8 294 931 300,77 Kč	60,17 %
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 929 658 451,23 Kč	14,00 %
Dluhové cenné papíry	0 Kč	0 %
Ostatní aktiva	109 741 225,81 Kč	0,80 %
Aktiva celkem	13 786 538 601,06 Kč	100 %