

## INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.09.2023
Fondový kapitál	12 857 424 295,83 Kč
Hodnota podílového listu	1,6663 Kč
Údaje za období	od 01.09. do 30.09.2023
Počet vydaných podílových listů	75 100 450 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	124 809 431,55 Kč
Počet odkoupených podílových listů	52 448 119 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	87 163 529,59 Kč

Struktura majetku k datu	30.09.2023	%
Vklady v bankách	3 533 240 149,42 Kč	25,67%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	8 089 849 503,78 Kč	58,77%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	2 022 766 494,80 Kč	14,70%
Dluhové cenné papíry	0 Kč	0%
Ostatní aktiva	119 087 540,95 Kč	0,87%
Aktiva celkem	13 764 943 688,95 Kč	100%