

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	29.02.2024
Fondový kapitál	13 098 737 458,70 Kč
Hodnota podílového listu	1,6909 Kč
Údaje za období	od 01.02. do 29.02.2024
Počet vydaných podílových listů	72 569 417 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	122 192 374,33 Kč
Počet odkoupených podílových listů	71 992 378 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	121 220 766,23 Kč

Struktura majetku k datu	29.02.2024	%
Vklady v bankách	3 305 955 182,09 Kč	23,55 %
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	8 483 943 218,09 Kč	60,44 %
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 979 679 224,98 Kč	14,10 %
Dluhové cenné papíry	0 Kč	0 %
Ostatní aktiva	268 099 128,79 Kč	1,91 %
Aktiva celkem	14 037 676 753,95 Kč	100 %