

## INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.01.2015
Fondový kapitál	1 534 761 823,07 Kč
Hodnota podílového listu	1,0122 Kč
Údaje za období	od 1.1. do 31.1.2015
Počet vydaných podílových listů	73 217 553 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	74 110 806,82 Kč

Struktura majetku k datu	31.01.2015	%
Vklady v bankách	1 048 749 595,03 Kč	67,60%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	502 643 566,96 Kč	32,40%
Ostatní aktiva	21 731,87 Kč	0,00%
Aktiva celkem	1 551 414 893,86 Kč	100%

## INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	28.02.2015
Fondový kapitál	1 612 846 013,01 Kč
Hodnota podílového listu	1,0116 Kč
Údaje za období	od 1.2. do 28.2.2015
Počet vydaných podílových listů	78 124 032 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	79 077 145,02 Kč

Struktura majetku k datu	28.02.2015	%
Vklady v bankách	131 227 840,60 Kč	8,07%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	1 111 014 415,62 Kč	68,32%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	383 000 000,00 Kč	23,55%
Ostatní aktiva	866 265,28 Kč	0,05%
Aktiva celkem	1 626 108 521,50 Kč	100%

## INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.03.2015
Fondový kapitál	1 707 847 017,89 Kč
Hodnota podílového listu	1,0156 Kč
Údaje za období	od 1.3. do 31.3.2015
Počet vydaných podílových listů	87 166 519 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	88 177 651,48 Kč

Struktura majetku k datu	31.03.2015	%
Vklady v bankách	216 242 116,67 Kč	12,56%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	1 118 830 264,28 Kč	64,98%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	383 000 000,00 Kč	22,24%
Ostatní aktiva	3 866 848,38 Kč	0,22%
Aktiva celkem	1 721 939 229,33 Kč	100%

## INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.04.2015
Fondový kapitál	1 855 090 300,40 Kč
Hodnota podílového listu	1,0367 Kč
Údaje za období	od 1.4. do 30.4.2015
Počet vydaných podílových listů	107 778 427 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	109 459 770,97 Kč

Struktura majetku k datu	30.04.2015	%
Vklady v bankách	329 656 466,84 Kč	17,62%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	1 154 801 112,94 Kč	61,74%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	383 000 000,00 Kč	20,48%
Ostatní aktiva	2 968 542,35 Kč	0,16%
Aktiva celkem	1 870 426 122,13 Kč	100%

## INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.05.2015
Fondový kapitál	2 010 259 670,16 Kč
Hodnota podílového listu	1,0621 Kč
Údaje za období	od 1.5. do 31.5.2015
Počet vydaných podílových listů	103 333 161 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	107 125 489,71 Kč

Struktura majetku k datu	31.05.2015	%
Vklady v bankách	437 913 055,72 Kč	21,58%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	1 202 880 961,60 Kč	59,26%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	383 000 000,00 Kč	18,87%
Ostatní aktiva	5 874 937,52 Kč	0,29%
Aktiva celkem	2 029 668 954,84 Kč	100%

## INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.06.2015
Fondový kapitál	2 148 625 502,60 Kč
Hodnota podílového listu	1,0638 Kč
Údaje za období	od 1.6. do 30.6.2015
Počet vydaných podílových listů	127 009 216 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	134 896 488,59 Kč

Struktura majetku k datu	30.06.2015	%
Vklady v bankách	566 572 834,30 Kč	26,17%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	1 204 630 810,27 Kč	55,65%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	383 000 000,00 Kč	17,69%
Ostatní aktiva	10 487 892,24 Kč	0,48%
Aktiva celkem	2 164 691 536,81 Kč	100%

## INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.07.2015
Fondový kapitál	2 267 091 692,38 Kč
Hodnota podílového listu	1,0662 Kč
Údaje za období	od 1.7. do 31.7.2015
Počet vydaných podílových listů	106 734 529 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	113 544 192,28 Kč

Struktura majetku k datu	31.07.2015	%
Vklady v bankách	681 757 750,47 Kč	29,91%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	1 206 447 658,93 Kč	52,93%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	383 000 000,00 Kč	16,80%
Ostatní aktiva	8 241 126,03 Kč	0,36%
Aktiva celkem	2 279 446 535,43 Kč	100%

## INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.08.2015
Fondový kapitál	2 344 849 432,00 Kč
Hodnota podílového listu	1,0682 Kč
Údaje za období	od 1.8. do 31.8.2015
Počet vydaných podílových listů	68 670 426 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	73 216 407,52 Kč

Struktura majetku k datu	31.08.2015	%
Vklady v bankách	755 574 219,51 Kč	32,05%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	1 212 455 507,59 Kč	51,44%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	383 000 000,00 Kč	16,25%
Ostatní aktiva	6 139 475,94 Kč	0,26%
Aktiva celkem	2 357 169 203,04 Kč	100%



## INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

<b>Údaje k datu</b>	<b>30.09.2015</b>
Fondový kapitál	2 457 555 936,16 Kč
Hodnota podílového listu	1,0809 Kč
<b>Údaje za období</b>	<b>od 1.9. do 30.9.2015</b>
Počet vydaných podílových listů	78 573 117 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	83 931 803,23 Kč

<b>Struktura majetku k datu</b>	<b>30.09.2015</b>	<b>%</b>
Vklady v bankách	701 191 078,74 Kč	28,30%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	1 385 039 356,25 Kč	55,89%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	383 000 000,00 Kč	15,46%
Ostatní aktiva	8 867 502,96 Kč	0,36%
Aktiva celkem	2 478 097 937,95 Kč	100%

## INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.10.2015
Fondový kapitál	2 625 401 340,39 Kč
Hodnota podílového listu	1,0935 Kč
Údaje za období	od 1.10. do 31.10.2015
Počet vydaných podílových listů	127 180 049 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	137 468 914,26 Kč

Struktura majetku k datu	31.10.2015	%
Vklady v bankách	842 606 504,89 Kč	31,88%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	1 414 249 204,91 Kč	53,51%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	383 000 000,00 Kč	14,49%
Ostatní aktiva	3 046 060,30 Kč	0,12%
Aktiva celkem	2 642 901 770,10 Kč	100%

## INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

<b>Údaje k datu</b>	<b>30.11.2015</b>
Fondový kapitál	2 775 650 658,77 Kč
Hodnota podílového listu	1,0941 Kč
<b>Údaje za období</b>	<b>od 1.11. do 30.11.2015</b>
Počet vydaných podílových listů	136 165 954 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	148 897 469,48 Kč

<b>Struktura majetku k datu</b>	<b>30.11.2015</b>	<b>%</b>
Vklady v bankách	911 118 985,80 Kč	32,51%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	1 419 348 891,57 Kč	50,65%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	388 840 750,00 Kč	13,87%
Dluhové cenné papíry	83 119 471,60 Kč	2,97%
Ostatní aktiva	45 321,10 Kč	0,00%
Aktiva celkem	2 802 473 420,07 Kč	100%

## INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.12.2015
Fondový kapitál	2 949 574 973,40 Kč
Hodnota podílového listu	1,0933 Kč
Údaje za období	od 1.12. do 31.12.2015
Počet vydaných podílových listů	160 782 559 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	175 912 199,66 Kč

Struktura majetku k datu	31.12.2015	%
Vklady v bankách	272 451 812,46 Kč	9,12%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	1 930 481 581,48 Kč	64,60%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	702 071 743,15 Kč	23,49%
Dluhové cenné papíry	83 413 958,35 Kč	2,79%
Ostatní aktiva	79 089,47 Kč	0,00%
Aktiva celkem	2 988 498 184,91 Kč	100%