

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.08.2024
Fondový kapitál	13 139 250 495,53 Kč
Hodnota podílového listu	1,7230 Kč
Údaje za období	od 01.01. do 31.08.2024
Počet vydaných podílových listů	44 599 787 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	76 832 051,79 Kč
Počet odkoupených podílových listů	57 237 955 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	98 603 824,35 Kč

Struktura majetku k datu	31.08.2024	%
Vklady v bankách	2 919 513 895,98 Kč	21,04 %
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	8 762 418 142,48 Kč	63,14 %
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	2 105 163 236,58 Kč	15,17 %
Dluhové cenné papíry	0 Kč	0 %
Ostatní aktiva	91 645 682,22 Kč	0,66 %
Aktiva celkem	13 878 740 957,26 Kč	100 %