

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.11.2021
Fondový kapitál	10 542 452 594,29 Kč
Hodnota podílového listu	1,4679 Kč
Údaje za období	od 01.11. do 30.11.2021
Počet vydaných podílových listů	98 027 428 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	143 678 803,85 Kč
Počet odkoupených podílových listů	39 477 357 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	57 861 962,91 Kč

Struktura majetku k datu	30.11.2021	%
Vklady v bankách	2 729 520 609,05 Kč	25,24%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	5 491 075 371,54 Kč	50,77%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	2 062 974 652,74 Kč	19,08%
Dluhové cenné papíry	467 312 427,37 Kč	4,32%
Ostatní aktiva	64 168 872,53 Kč	0,59%
Aktiva celkem	10 815 051 933,23 Kč	100%