

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.01.2014
Hodnota vlastního kapitálu fondu	618 148 385,59 Kč
Hodnota podílového listu	0,9898 Kč
Údaje za období	od 1.1. do 31.1.2014
Počet vydaných podílových listů	33 030 945 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	32 730 363,40 Kč
Struktura majetku fondu	100 % majetku fondu představují vklady v bankách

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	28.02.2014
Hodnota vlastního kapitálu fondu	674 526 945,99 Kč
Hodnota podílového listu	0,9858 Kč
Údaje za období	od 1.2. do 28.2.2014
Počet vydaných podílových listů	59 678 258 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	59 069 539,40 Kč
Struktura majetku fondu	100 % majetku fondu představují vklady v bankách

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.03.2014
Fondový kapitál	760 211 027,49 Kč
Hodnota podílového listu	0,9876 Kč
Údaje za období	od 1.3. do 31.3.2014
Počet vydaných podílových listů	85 551 757 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	84 336 921,29 Kč

Struktura majetku k datu	31.03.2014	%
Vklady v bankách	354 507 185,26 Kč	46,03%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	415 657 217,18 Kč	53,96%
Ostatní aktiva	72 293,17 Kč	0,01%
Aktiva celkem	770 236 696 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.04.2014
Fondový kapitál	830 813 055,86 Kč
Hodnota podílového listu	0,9871 Kč
Údaje za období	od 1.4. do 30.4.2014
Počet vydaných podílových listů	71 939 017 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	71 046 972,61 Kč

Struktura majetku k datu	30.04.2014	%
Vklady v bankách	425 790 162,86 Kč	50,46%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	417 791 844,70 Kč	49,52%
Ostatní aktiva	162 545,36 Kč	0,02%
Aktiva celkem	843 744 552,92 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.05.2014
Fondový kapitál	894 810 287,28 Kč
Hodnota podílového listu	0,9906 Kč
Údaje za období	od 1.5. do 31.5.2014
Počet vydaných podílových listů	61 636 187 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	60 841 080,89 Kč

Struktura majetku k datu	31.05.2014	%
Vklady v bankách	477 239 442,60 Kč	52,98%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	423 465 376,59 Kč	47,01%
Ostatní aktiva	45 215,63 Kč	0,01%
Aktiva celkem	900 750 034,82 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.06.2014
Fondový kapitál	944 156 229,92 Kč
Hodnota podílového listu	0,9885 Kč
Údaje za období	od 1.6. do 30.6.2014
Počet vydaných podílových listů	51 817 720 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	51 330 632,76 Kč

Struktura majetku k datu	30.06.2014	%
Vklady v bankách	502 304 514,79 Kč	52,51%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	454 113 776,97 Kč	47,47%
Ostatní aktiva	172 289,60 Kč	0,02%
Aktiva celkem	956 590 581,36 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.07.2014
Fondový kapitál	1 001 232 822,32 Kč
Hodnota podílového listu	0,9878 Kč
Údaje za období	od 1.7. do 31.7.2014
Počet vydaných podílových listů	58 463 441 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	57 791 111,56 Kč

Struktura majetku k datu	31.07.2014	%
Vklady v bankách	553 255 582,30 Kč	54,88%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	454 786 625,63 Kč	45,11%
Ostatní aktiva	25 632,76 Kč	0,00%
Aktiva celkem	1 008 067 840,69 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.08.2014
Fondový kapitál	1 067 025 389,31 Kč
Hodnota podílového listu	0,9953 Kč
Údaje za období	od 1.8. do 31.8.2014
Počet vydaných podílových listů	58 457 003 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	57 743 827,54 Kč

Struktura majetku k datu	31.08.2014	%
Vklady v bankách	609 796 935,05 Kč	56,75%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	464 545 072,74 Kč	43,23%
Ostatní aktiva	175 641,02 Kč	0,02%
Aktiva celkem	1 074 517 648,81 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.09.2014
Fondový kapitál	1 114 160 670,16 Kč
Hodnota podílového listu	0,9875 Kč
Údaje za období	od 1.9. do 30.9.2014
Počet vydaných podílových listů	56 160 266 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	55 896 313,10 Kč

Struktura majetku k datu	30.09.2014	%
Vklady v bankách	669 331 750,09 Kč	59,40%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	456 472 752,11 Kč	40,51%
Ostatní aktiva	937 602,11 Kč	0,08%
Aktiva celkem	1 126 742 104,31 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.10.2014
Fondový kapitál	1 202 859 094,13 Kč
Hodnota podílového listu	0,9941 Kč
Údaje za období	od 1.10. do 31.10.2014
Počet vydaných podílových listů	81 810 110 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	80 787 484,51 Kč

Struktura majetku k datu	31.10.2014	%
Vklady v bankách	746 944 851,76 Kč	61,28%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	471 883 603,92 Kč	38,71%
Ostatní aktiva	76 262,85 Kč	0,01%
Aktiva celkem	1 218 904 718,53 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.11.2014
Fondový kapitál	1 317 700 825,00 Kč
Hodnota podílového listu	1,0117 Kč
Údaje za období	od 1.11. do 30.11.2014
Počet vydaných podílových listů	92 456 001 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	91 910 510,53 Kč

Struktura majetku k datu	30.11.2014	%
Vklady v bankách	842 682 025,31 Kč	62,94%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	496 123 869,64 Kč	37,06%
Ostatní aktiva	56 078,23 Kč	0,00%
Aktiva celkem	1 338 861 973,18 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.12.2014
Fondový kapitál	1 460 618 259,88 Kč
Hodnota podílového listu	1,0122 Kč
Údaje za období	od 1.12. do 31.12.2014
Počet vydaných podílových listů	140 543 153 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	142 187 507,36 Kč

Struktura majetku k datu	31.12.2014	%
Vklady v bankách	983 137 360,14 Kč	66,31%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	499 476 718,30 Kč	33,69%
Ostatní aktiva	123 038,28 Kč	0,01%
Aktiva celkem	1 482 737 116,72 Kč	100%