

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.04.2022
Fondový kapitál	11 216 485 002,22 Kč
Hodnota podílového listu	1,5332 Kč
Údaje za období	od 01.04. do 30.04.2022
Počet vydaných podílových listů	87 391 641 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	133 613 071,85 Kč
Počet odkoupených podílových listů	55 954 481 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	85 548 805,39 Kč

Struktura majetku k datu	30.04.2022	%
Vklady v bankách	3 265 218 777,25 Kč	28,01%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	5 825 259 265,83 Kč	49,97%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 983 596 344,30 Kč	17,02%
Dluhové cenné papíry	399 825 273,29 Kč	3,43%
Ostatní aktiva	182 883 678,56 Kč	1,57%
Aktiva celkem	11 656 783 339,23 Kč	100%