

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.09.2024
Fondový kapitál	13 068 281 360,71 Kč
Hodnota podílového listu	1,7246 Kč
Údaje za období	od 01.09. do 30.09.2024
Počet vydaných podílových listů	48 222 448 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	83 087 277,23 Kč
Počet odkoupených podílových listů	96 552 994 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	166 360 811,71 Kč

Struktura majetku k datu	30.09.2024	%
Vklady v bankách	2 815 323 953,96 Kč	20,34 %
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	8 819 684 353,53 Kč	63,72 %
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	2 123 092 105,58 Kč	15,34 %
Dluhové cenné papíry	0 Kč	0 %
Ostatní aktiva	82 370 053,51 Kč	0,60 %
Aktiva celkem	13 840 470 466,58 Kč	100 %