

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.11.2024
Fondový kapitál	13 403 923 551,90 Kč
Hodnota podílového listu	1,7807 Kč
Údaje za období	od 01.11. do 30.11.2024
Počet vydaných podílových listů	84 124 603 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	145 476 671,78 Kč
Počet odkoupených podílových listů	102 162 142 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	176 668 992,51 Kč

Struktura majetku k datu	30.11.2024	%
Vklady v bankách	2 683 177 233,06 Kč	18,82 %
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	9 343 768 555,21 Kč	65,54 %
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	2 135 740 823,85 Kč	14,98 %
Dluhové cenné papíry	0 Kč	0 %
Ostatní aktiva	94 381 718,59 Kč	0,66 %
Aktiva celkem	14 257 068 330,71 Kč	100 %