

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.07.2024
Fondový kapitál	13 158 343 666,34 Kč
Hodnota podílového listu	1,7227 Kč
Údaje za období	od 01.01. do 31.07.2024
Počet vydaných podílových listů	58 040 979 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	99 702 800,91 Kč
Počet odkoupených podílových listů	55 180 143 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	94 788 450,44 Kč

Struktura majetku k datu	31.07.2024	%
Vklady v bankách	2 825 405 198,44 Kč	20,15 %
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	8 875 595 378,21 Kč	63,29 %
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	2 129 393 335,96 Kč	15,18 %
Dluhové cenné papíry	0 Kč	0 %
Ostatní aktiva	194 056 050,08 Kč	1,38 %
Aktiva celkem	14 024 449 962,69 Kč	100 %