

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.08.2021
Fondový kapitál	9 849 023 729,48 Kč
Hodnota podílového listu	1,4522 Kč
Údaje za období	od 01.08. do 31.08.2021
Počet vydaných podílových listů	124 909 854 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	181 069 324,18 Kč
Počet odkoupených podílových listů	47 449 489 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	68 782 778,98 Kč

Struktura majetku k datu	31.08.2021	%
Vklady v bankách	2 013 632 326,50 Kč	19,80%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	5 331 729 717,30 Kč	52,43%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	2 069 736 836,61 Kč	20,35%
Dluhové cenné papíry	621 201 607,57 Kč	6,11%
Ostatní aktiva	132 466 926,68 Kč	1,30%
Aktiva celkem	10 168 767 414,66 Kč	100%