

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.07.2021
Fondový kapitál	9 718 962 701,76 Kč
Hodnota podílového listu	1,4496 Kč
Údaje za období	od 01.07. do 31.07.2021
Počet vydaných podílových listů	108 061 101 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	156 526 517,93 Kč
Počet odkoupených podílových listů	48 582 334 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	70 371 511,62 Kč

Struktura majetku k datu	31.07.2021	%
Vklady v bankách	1 912 481 625,56 Kč	19,03%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	5 300 441 359,89 Kč	52,73%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	2 067 526 975,74 Kč	20,57%
Dluhové cenné papíry	621 712 383,38 Kč	6,19%
Ostatní aktiva	149 201 240,61Kč	1,48%
Aktiva celkem	10 051 363 585,18 Kč	100%