

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.07.2022
Fondový kapitál	11 379 910 668,35 Kč
Hodnota podílového listu	1,5507 Kč
Údaje za období	od 01.07. do 31.07.2022
Počet vydaných podílových listů	58 593 965 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	90 422 197,11 Kč
Počet odkoupených podílových listů	55 541 004 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	85 710 877,85 Kč

Struktura majetku k datu	31.07.2022	%
Vklady v bankách	3 431 389 323,82 Kč	29,07%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	5 922 773 854,91 Kč	50,17%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 932 565 447,94 Kč	16,37%
Dluhové cenné papíry	324 622 933,33 Kč	2,75%
Ostatní aktiva	194 032 393,29 Kč	1,64%
Aktiva celkem	11 805 383 953,29 Kč	100%