

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.07.2013
Hodnota vlastního kapitálu fondu	78 368 198,80 Kč
Hodnota podílového listu	0,9996 Kč
Údaje za období	od 1.7. do 31.7.2013
Počet vydaných podílových listů	78 397 349 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	78 397 349 Kč
Struktura majetku fondu	100 % majetku fondu představují vklady v bankách

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.08.2013
Hodnota vlastního kapitálu fondu	370 043 568,38 Kč
Hodnota podílového listu	0,9982 Kč
Údaje za období	od 1.8. do 31.8.2013
Počet vydaných podílových listů	292 309 397 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	292 192 472,66 Kč
Struktura majetku fondu	100 % majetku fondu představují vklady v bankách

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.09.2013
Hodnota vlastního kapitálu fondu	432 444 686,68 Kč
Hodnota podílového listu	0,9971 Kč
Údaje za období	od 1.9. do 30.9.2013
Počet vydaných podílových listů	63 007 376 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	62 893 962,94 Kč
Struktura majetku fondu	100 % majetku fondu představují vklady v bankách

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.10.2013
Hodnota vlastního kapitálu fondu	476 265 367,40 Kč
Hodnota podílového listu	0,9959 Kč
Údaje za období	od 1.10. do 31.10.2013
Počet vydaných podílových listů	44 508 987 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	44 379 910,99 Kč
Struktura majetku fondu	100 % majetku fondu představují vklady v bankách

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.11.2013
Hodnota vlastního kapitálu fondu	526 421 409,30 Kč
Hodnota podílového listu	0,9947 Kč
Údaje za období	od 1.11. do 30.11.2013
Počet vydaných podílových listů	50 985 537 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	50 776 496,04 Kč
Struktura majetku fondu	100 % majetku fondu představují vklady v bankách

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.12.2013
Hodnota vlastního kapitálu fondu	586 151 742,03 Kč
Hodnota podílového listu	0,9909 Kč
Údaje za období	od 1.12. do 31.12.2013
Počet vydaných podílových listů	62 298 211 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	61 968 030,30 Kč
Struktura majetku fondu	100 % majetku fondu představují vklady v bankách