

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.01.2016
Fondový kapitál	3 070 972 026,59 Kč
Hodnota podílového listu	1,1036 Kč
Údaje za období	od 1.1. do 31.1.2016
Počet vydaných podílových listů	84 861 996 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	92 779 621,94 Kč

Struktura majetku k datu	31.01.2016	%
Vklady v bankách	356 162 308,06 Kč	11,51%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	1 957 006 898,99 Kč	63,24%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	697 760 138,45 Kč	22,55%
Dluhové cenné papíry	83 723 820,24 Kč	2,71%
Ostatní aktiva	127 133,49 Kč	0,00%
Aktiva celkem	3 094 780 299,23 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	29.02.2016
Fondový kapitál	3 206 492 877,94 Kč
Hodnota podílového listu	1,1120 Kč
Údaje za období	od 1.2. do 29.2.2016
Počet vydaných podílových listů	100 815 778 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	111 260 290,67 Kč

Struktura majetku k datu	29.02.2016	%
Vklady v bankách	466 017 769,40 Kč	14,40%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	1 982 993 567,65 Kč	61,29%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	702 315 082,18 Kč	21,71%
Dluhové cenné papíry	84 106 953,40 Kč	2,60%
Ostatní aktiva	11 400,00 Kč	0,00%
Aktiva celkem	3 235 444 772,63 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.03.2016
Fondový kapitál	3 327 906 031,77 Kč
Hodnota podílového listu	1,1146 Kč
Údaje za období	od 1.3. do 31.3.2016
Počet vydaných podílových listů	102 340 684 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	113 802 841,38 Kč

Struktura majetku k datu	31.03.2016	%
Vklady v bankách	398 947 695,93 Kč	11,87%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	2 259 379 309,85 Kč	67,24%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	617 367 663,17 Kč	18,37%
Dluhové cenné papíry	84 417 159,26 Kč	2,51%
Ostatní aktiva	27 035,50 Kč	0,00%
Aktiva celkem	3 360 138 863,71 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.04.2016
Fondový kapitál	3 450 672 774,21 Kč
Hodnota podílového listu	1,1182 Kč
Údaje za období	od 1.4. do 30.4.2016
Počet vydaných podílových listů	99 984 047 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	111 442 218,35 Kč

Struktura majetku k datu	30.04.2016	%
Vklady v bankách	498 955 789,54 Kč	14,36%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	2 272 529 786,60 Kč	65,40%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	618 359 435,14 Kč	17,80%
Dluhové cenné papíry	84 670 389,04 Kč	2,44%
Ostatní aktiva	212 784,39 Kč	0,01%
Aktiva celkem	3 474 728 184,71 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.05.2016
Fondový kapitál	3 620 869 010,28 Kč
Hodnota podílového listu	1,1304 Kč
Údaje za období	od 1.5. do 31.5.2016
Počet vydaných podílových listů	117 392 969 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	131 268 820,31 Kč

Struktura majetku k datu	31.05.2016	%
Vklady v bankách	634 528 141,26 Kč	17,39%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	2 311 822 153,15 Kč	63,37%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	619 978 327,55 Kč	16,99%
Dluhové cenné papíry	81 576 007,97 Kč	2,24%
Ostatní aktiva	494 987,08 Kč	0,01%
Aktiva celkem	3 648 399 617,01 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.06.2016
Fondový kapitál	3 634 512 816,85 Kč
Hodnota podílového listu	1,1330 Kč
Údaje za období	od 1.6. do 30.6.2016
Počet vydaných podílových listů	148 043 506 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	167 348 378,71 Kč
Počet odkoupených podílových listů	143 313 526 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	162 001 609,42 Kč

Struktura majetku k datu	30.06.2016	%
Vklady v bankách	917 388 397,86 Kč	25,00%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	2 045 097 258,57 Kč	55,73%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	624 904 318,70 Kč	17,03%
Dluhové cenné papíry	82 225 418,16 Kč	2,24%
Ostatní aktiva	12 314,64 Kč	0,00%
Aktiva celkem	3 669 627 707,93 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.07.2016
Fondový kapitál	3 648 630 287,02 Kč
Hodnota podílového listu	1,1343 Kč
Údaje za období	od 1.7. do 31.7.2016
Počet vydaných podílových listů	92 567 288 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	104 878 737,56 Kč
Počet odkoupených podílových listů	83 726 187 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	94 861 770,87 Kč

Struktura majetku k datu	31.07.2016	%
Vklady v bankách	920 356 859,88 Kč	25,06%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	2 046 462 413,29 Kč	55,73%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	622 384 439,62 Kč	16,95%
Dluhové cenné papíry	82 199 822,07 Kč	2,24%
Ostatní aktiva	674 825,20 Kč	0,02%
Aktiva celkem	3 672 078 360,06 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.08.2016
Fondový kapitál	3 666 610 342,32 Kč
Hodnota podílového listu	1,1359 Kč
Údaje za období	od 1.8. do 31.8.2016
Počet vydaných podílových listů	90 371 925 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	102 508 879,51 Kč
Počet odkoupených podílových listů	79 080 583 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	89 701 105,15 Kč

Struktura majetku k datu	31.08.2016	%
Vklady v bankách	926 301 608,62 Kč	25,11%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	2 054 313 494,13 Kč	55,68%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	625 641 305,37 Kč	16,96%
Dluhové cenné papíry	82 444 869,56 Kč	2,23%
Ostatní aktiva	969 163,28 Kč	0,03%
Aktiva celkem	3 689 670 440,96 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.09.2016
Fondový kapitál	3 674 840 076,20 Kč
Hodnota podílového listu	1,1372 Kč
Údaje za období	od 1.9. do 30.9.2016
Počet vydaných podílových listů	70 893 222 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	80 527 611,79 Kč
Počet odkoupených podílových listů	67 508 050 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	76 682 393,83 Kč

Struktura majetku k datu	30.09.2016	%
Vklady v bankách	934 690 543,17 Kč	25,27%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	2 061 313 855,03 Kč	55,72%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	620 322 923,81 Kč	16,77%
Dluhové cenné papíry	82 681 755,26 Kč	2,24%
Ostatní aktiva	322 482,37 Kč	0,01%
Aktiva celkem	3 699 331 559,64 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.10.2016
Fondový kapitál	3 710 549 937,46 Kč
Hodnota podílového listu	1,1381 Kč
Údaje za období	od 1.10. do 31.10.2016
Počet vydaných podílových listů	69 987 595 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	79 589 894,59 Kč
Počet odkoupených podílových listů	41 105 723 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	46 745 428,25 Kč

Struktura majetku k datu	31.10.2016	%
Vklady v bankách	966 682 911,96 Kč	25,84%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	2 069 165 368,47 Kč	55,30%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	622 674 700,24 Kč	16,64%
Dluhové cenné papíry	82 933 949,76 Kč	2,22%
Ostatní aktiva	291 992,29 Kč	0,01%
Aktiva celkem	3 741 748 922,72 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.11.2016
Fondový kapitál	3 776 229 159,03 Kč
Hodnota podílového listu	1,1402 Kč
Údaje za období	od 1.11. do 30.11.2016
Počet vydaných podílových listů	105 124 408 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	119 642 090,27 Kč
Počet odkoupených podílových listů	53 602 970 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	61 005 540,11 Kč

Struktura majetku k datu	30.11.2016	%
Vklady v bankách	746 517 712,68 Kč	19,58%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	2 046 780 324,67 Kč	53,68%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	936 232 293,49 Kč	24,55%
Dluhové cenné papíry	83 309 140,06 Kč	2,18%
Ostatní aktiva	357 634,01 Kč	0,01%
Aktiva celkem	3 813 197 104,91 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.12.2016
Fondový kapitál	3 881 638 096,88 Kč
Hodnota podílového listu	1,1417 Kč
Údaje za období	od 1.12. do 31.12.2016
Počet vydaných podílových listů	125 770 763 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	143 403 826,44 Kč
Počet odkoupených podílových listů	37 841 398 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	43 146 762,55 Kč

Struktura majetku k datu	31.12.2016	%
Vklady v bankách	842 009 485,28 Kč	21,50%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	2 053 384 647,55 Kč	52,43%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	936 805 487,68 Kč	23,92%
Dluhové cenné papíry	83 479 585,61 Kč	2,13%
Ostatní aktiva	420 597,06 Kč	0,01%
Aktiva celkem	3 916 099 803,18 Kč	100%