

## INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.06.2021
Fondový kapitál	9 625 475 801,27 Kč
Hodnota podílového listu	1,4485 Kč
Údaje za období	od 01.06. do 30.06.2021
Počet vydaných podílových listů	80 043 395 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	115 398 554,32 Kč
Počet odkoupených podílových listů	54 311 310 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	78 300 615,63 Kč

Struktura majetku k datu	30.06.2021	%
Vklady v bankách	1 832 687 755,98 Kč	18,38%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	5 281 860 685,15 Kč	52,98%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	2 070 323 665,65 Kč	20,77%
Dluhové cenné papíry	621 442 525,85 Kč	6,23%
Ostatní aktiva	163 020 690,98 Kč	1,64%
Aktiva celkem	9 969 335 323,61 Kč	100%