

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.01.2020
Fondový kapitál	8 619 407 486,23 Kč
Hodnota podílového listu	1,3719 Kč
Údaje za období	od 01.01. do 31.01.2020
Počet vydaných podílových listů	102 814 078 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	140 752 477,76 Kč
Počet odkoupených podílových listů	28 857 500 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	39 505 918,33 Kč

Struktura majetku k datu	31.01.2020	%
Vklady v bankách	3 564 688 102,35 Kč	40,62%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	3 555 869 735,63 Kč	40,52%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 279 681 000,50 Kč	14,58%
Dluhové cenné papíry	267 860 494,72 Kč	3,05%
Ostatní aktiva	107 460 328,04 Kč	1,22%
Aktiva celkem	8 775 559 661,24 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	29.02.2020
Fondový kapitál	8 704 984 716,75 Kč
Hodnota podílového listu	1,3754 Kč
Údaje za období	od 01.02. do 29.02.2020
Počet vydaných podílových listů	87 030 777 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	119 397 520,01 Kč
Počet odkoupených podílových listů	40 563 411 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	55 648 943,58 Kč

Struktura majetku k datu	29.02.2020	%
Vklady v bankách	3 614 040 047,94 Kč	40,83%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	3 597 507 905,70 Kč	40,65%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 287 149 726,01 Kč	14,54%
Dluhové cenné papíry	268 797 965,03 Kč	3,04%
Ostatní aktiva	83 054 260,60 Kč	0,94%
Aktiva celkem	8 850 549 905,28 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.03.2020
Fondový kapitál	8 742 620 047,05 Kč
Hodnota podílového listu	1,3856 Kč
Údaje za období	od 01.03. do 31.03.2020
Počet vydaných podílových listů	77 640 685 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	106 787 000,93 Kč
Počet odkoupených podílových listů	97 181 544 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	133 663 495,99 Kč

Struktura majetku k datu	31.03.2020	%
Vklady v bankách	3 326 608 886,56 Kč	36,96%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	3 822 069 552,80 Kč	42,47%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 372 923 426,26 Kč	15,26%
Dluhové cenné papíry	271 525 424,65 Kč	3,02%
Ostatní aktiva	206 516 292,28 Kč	2,29%
Aktiva celkem	8 999 643 582,55 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.04.2020
Fondový kapitál	8 794 153 881,38 Kč
Hodnota podílového listu	1,3960 Kč
Údaje za období	od 01.04. do 30.04.2020
Počet vydaných podílových listů	55 440 436 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	76 818 273,66 Kč
Počet odkoupených podílových listů	65 258 549 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	90 422 245,68 Kč

Struktura majetku k datu	30.04.2020	%
Vklady v bankách	3 366 435 836,73 Kč	37,35%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	3 830 471 492,65 Kč	42,50%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 362 743 498,17 Kč	15,12%
Dluhové cenné papíry	271 124 772,41 Kč	3,01%
Ostatní aktiva	181 427 350,01 Kč	2,01%
Aktiva celkem	9 012 202 949,97 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.05.2020
Fondový kapitál	8 866 471 742,58 Kč
Hodnota podílového listu	1,3981 Kč
Údaje za období	od 01.05. do 31.05.2020
Počet vydaných podílových listů	89 453 201 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	124 876 667,59 Kč
Počet odkoupených podílových listů	47 288 829 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	66 015 205,42 Kč

Struktura majetku k datu	31.05.2020	%
Vklady v bankách	3 431 921 909,08 Kč	37,96%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	3 831 372 623,43 Kč	42,38%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 351 682 210,90 Kč	14,95%
Dluhové cenné papíry	270 907 341,55 Kč	3,00%
Ostatní aktiva	154 436 301,30 Kč	1,71%
Aktiva celkem	9 040 320 386,26 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.06.2020
Fondový kapitál	8 948 750 705,83 Kč
Hodnota podílového listu	1,3992 Kč
Údaje za období	od 01.06. do 30.06.2020
Počet vydaných podílových listů	87 402 984 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	122 198 105,40 Kč
Počet odkoupených podílových listů	33 811 979 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	47 272 527,75 Kč

Struktura majetku k datu	30.06.2020	%
Vklady v bankách	3 533 257 934,77 Kč	38,80%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	3 825 139 420,20 Kč	42,00%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 348 800 835,32 Kč	14,81%
Dluhové cenné papíry	271 530 454,97 Kč	2,98%
Ostatní aktiva	128 068 704,13 Kč	1,41%
Aktiva celkem	9 106 797 349,39 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.07.2020
Fondový kapitál	9 002 042 572,65 Kč
Hodnota podílového listu	1,4003 Kč
Údaje za období	od 01.07. do 31.07.2020
Počet vydaných podílových listů	76 368 184 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	106 854 365,33 Kč
Počet odkoupených podílových listů	43 443 506 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	60 786 153,35 Kč

Struktura majetku k datu	31.07.2020	%
Vklady v bankách	3 378 699 502,86 Kč	37,16%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	3 710 842 469,76 Kč	40,82%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 327 698 078,95 Kč	14,60%
Dluhové cenné papíry	602 414 018,97 Kč	6,63%
Ostatní aktiva	72 070 438,08 Kč	0,79%
Aktiva celkem	9 091 724 508,62 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.08.2020
Fondový kapitál	9 014 205 237,52 Kč
Hodnota podílového listu	1,4022 Kč
Údaje za období	od 01.08. do 31.08.2020
Počet vydaných podílových listů	55 096 977 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	77 152 295,59 Kč
Počet odkoupených podílových listů	54 855 790 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	76 814 562,81 Kč

Struktura majetku k datu	31.08.2020	%
Vklady v bankách	3 916 412 487,24 Kč	32,00%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	3 734 009 933,74 Kč	40,97%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 325 557 296,21 Kč	14,55%
Dluhové cenné papíry	1 077 643 764,07 Kč	11,82%
Ostatní aktiva	59 818 053,10 Kč	0,66%
Aktiva celkem	9 113 441 534,36 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.09.2020
Fondový kapitál	9 118 615 735,85 Kč
Hodnota podílového listu	1,4084 Kč
Údaje za období	od 01.09. do 30.09.2020
Počet vydaných podílových listů	85 624 099 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	120 062 101,58 Kč
Počet odkoupených podílových listů	39 860 954 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	55 893 029,89 Kč

Struktura majetku k datu	30.09.2020	%
Vklady v bankách	2 888 337 405,21 Kč	30,84%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	3 884 551 418,77 Kč	41,47%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 373 058 362,08 Kč	14,66%
Dluhové cenné papíry	1 079 738 999,99 Kč	11,53%
Ostatní aktiva	141 167 346,30 Kč	1,51%
Aktiva celkem	9 366 853 532,35 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.10.2020
Fondový kapitál	9 173 236 189,66 Kč
Hodnota podílového listu	1,4091 Kč
Údaje za období	od 01.10. do 31.10.2020
Počet vydaných podílových listů	77 259 858 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	108 812 819,53 Kč
Počet odkoupených podílových listů	41 607 959 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	58 600 649,31 Kč

Struktura majetku k datu	31.10.2020	%
Vklady v bankách	2 895 073 072,02 Kč	30,77%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	3 898 126 356,81 Kč	41,43%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 378 473 281,45 Kč	14,65%
Dluhové cenné papíry	1 080 803 486,76 Kč	11,49%
Ostatní aktiva	155 567 347,19 Kč	1,65%
Aktiva celkem	9 408 043 544,23 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	30.11.2020
Fondový kapitál	9 226 774 790,85 Kč
Hodnota podílového listu	1,4118 Kč
Údaje za období	od 01.11. do 30.11.2020
Počet vydaných podílových listů	71 019 587 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	100 073 701,67 Kč
Počet odkoupených podílových listů	45 415 855 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	63 995 481,77 Kč

Struktura majetku k datu	30.11.2020	%
Vklady v bankách	2 942 061 969,07 Kč	31,36%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	3 818 898 499,65 Kč	40,70%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 328 618 227,89 Kč	14,16%
Dluhové cenné papíry	1 232 145 498,04 Kč	13,13%
Ostatní aktiva	61 119 478,04 Kč	0,65%
Aktiva celkem	9 382 843 673,11 Kč	100%

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.12.2020
Fondový kapitál	9 310 149 093,18 Kč
Hodnota podílového listu	1,4127 Kč
Údaje za období	od 01.12. do 31.12.2020
Počet vydaných podílových listů	95 417 682 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	134 710 696,83 Kč
Počet odkoupených podílových listů	40 575 626 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	57 284 669,18 Kč

Struktura majetku k datu	31.12.2020	%
Vklady v bankách	3 079 497 227,11 Kč	32,60%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	3 839 314 457,78 Kč	40,64%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	1 335 809 025,02 Kč	14,14%
Dluhové cenné papíry	1 132 535 979,41 Kč	11,99%
Ostatní aktiva	59 515 556,26 Kč	0,63%
Aktiva celkem	9 446 672 245,58 Kč	100%