

## INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

| Údaje k datu                                    | 31.05.2021              |
|---|-------------------------|
| Fondový kapitál                                 | 9 543 038 695,96 Kč     |
| Hodnota podílového listu                        | 1,4417 Kč               |
| Údaje za období                                 | od 01.05. do 31.05.2021 |
| Počet vydaných podílových listů                 | 65 132 630 ks           |
| Částka, za kterou byly podílové listy vydány    | 92 240 834,68 Kč        |
| Počet odkoupených podílových listů              | 82 261 720 ks           |
| Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny | 116 499 048,24 Kč       |

| Struktura majetku k datu   | 31.05.2021          | %      |
|--|---------------------|--------|
| Vklady v bankách   | 1 845 526 123,84 Kč | 18,62% |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem<br>(vč. účastí v nemovitostních spol.) | 5 213 834 479,97 Kč | 52,60% |
| Pohledávky za nebankovními subjekty<br>(vč. půjček nemovitostním spol.)          | 2 056 732 121,09 Kč | 20,75% |
| Dluhové cenné papíry   | 622 239 968,32 Kč   | 6,28%  |
| Ostatní aktiva   | 174 816 663,14 Kč   | 1,76%  |
| Aktiva celkem  | 9 913 149 356,36 Kč | 100%   |