

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	28.02.2022
Fondový kapitál	10 865 074 689,02 Kč
Hodnota podílového listu	1,4952 Kč
Údaje za období	od 01.02. do 28.02.2022
Počet vydaných podílových listů	77 570 665 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	115 184 683,05 Kč
Počet odkoupených podílových listů	63 624 243 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	94 475 639,28 Kč

Struktura majetku k datu	28.02.2022	%
Vklady v bankách	3 249 306 288,86 Kč	28,34%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	5 661 144 071,61 Kč	49,37%
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	2 000 764 550,13 Kč	17,45%
Dluhové cenné papíry	431 544 112,41 Kč	3,76%
Ostatní aktiva	124 343 385,60 Kč	1,08%
Aktiva celkem	11 467 102 408,61 Kč	100%