

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Údaje k datu	31.10.2024
Fondový kapitál	13 048 289 531,08 Kč
Hodnota podílového listu	1,7293 Kč
Údaje za období	od 01.10. do 31.10.2024
Počet vydaných podílových listů	81 017 835 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	139 723 361,04 Kč
Počet odkoupených podílových listů	113 154 199 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	195 145 732,39 Kč

Struktura majetku k datu	31.10.2024	%
Vklady v bankách	2 691 037 083,72 Kč	19,43 %
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	8 902 144 043,80 Kč	64,28 %
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	2 136 395 921,83 Kč	15,43 %
Dluhové cenné papíry	0 Kč	0 %
Ostatní aktiva	119 265 302,24 Kč	0,86 %
Aktiva celkem	13 848 842 351,59 Kč	100 %