

ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONU



Datum: 31.01.2025

Fio realitní fond SICAV, a.s. – Fio realitní podfond I.

Měsíční údaje fondu kolektivního investování dle § 239 odst. 1 písm. c) zákona o investičních společnostech a investičních fondech:

	Hodnota, tis. Kč	Podíl na celkových aktivech, %
Aktiva celkem	1 692 980	100,00%
Vklady a jiné pohledávky	817 211	48,27%
<i>z toho vklady</i>	480 741	28,40%
<i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i>	336 470	19,87%
Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních spol.)	875 408	51,71%
Ostatní aktiva	361	0,02%

* neauditovaná čísla