

# ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONDU



Datum: 31.1.2024

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, %
<b>Aktiva celkem</b>	892 102	100,00%
<b>Vklady a jiné pohledávky</b>	404 207	45,31%
<i>z toho vklady</i>	71 547	8,02%
<i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i>	332 660	37,29%
<b>Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních spol.)</b>	487 881	54,69%
<b>Ostatní aktiva</b>	13	0,00%

\* neauditovaná čísla