

# ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONU



Datum: 29.2.2024

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>	912 748	100,00%
<b>Vklady a jiné pohledávky</b>	414 097	45,37%
<i>z toho vklady</i>	75 087	8,23%
<i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i>	339 010	37,14%
<b>Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních spol.)</b>	498 633	54,63%
<b>Ostatní aktiva</b>	19	0,00%

\* neauditovaná čísla