

ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONDU



Datum: 31.3.2024

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, %
Aktiva celkem	913 159	100,00%
Vklady a jiné pohledávky	414 720	45,42%
<i>z toho vklady</i>	76 445	8,37%
<i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i>	338 275	37,04%
Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních spol.)	498 405	54,58%
Ostatní aktiva	34	0,00%

* neauditovaná čísla