

# ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONDU



Datum: 31.5.2024

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>	928 632	100,00%
<b>Vklady a jiné pohledávky</b>	430 629	46,37%
<i>z toho vklady</i>	100 375	10,81%
<i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i>	330 254	35,56%
<b>Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních spol.)</b>	497 937	53,62%
<b>Ostatní aktiva</b>	66	0,01%

\* neauditovaná čísla