

ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONDU



Datum: 30.6.2024

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 | 945 535 | 100,00% |
| Vklady a jiné pohledávky | 437 846 | 46,31% |
| <i>z toho vklady</i> | 103 247 | 10,92% |
| <i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i> | 334 599 | 35,39% |
| Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních spol.) | 507 611 | 53,69% |
| Ostatní aktiva | 78 | 0,01% |

* neauditovaná čísla