

# ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONU



Datum: 31.7.2023

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>	836 325	100,00%
<b>Vklady a jiné pohledávky</b>	375 951	44,95%
<i>z toho vklady</i>	56 325	6,73%
<i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i>	319 627	38,22%
<b>Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních spol.)</b>	460 279	55,04%
<b>Ostatní aktiva</b>	94	0,01%

\* neauditovaná čísla