

ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONDU



Datum: 31.7.2024

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	1 326 909	100,00%
Vklady a jiné pohledávky	809 314	60,99%
<i>z toho vklady</i>	468 967	35,34%
<i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i>	340 347	25,65%
Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních spol.)	517 507	39,00%
Ostatní aktiva	88	0,01%

* neauditovaná čísla