

ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONU



Datum: 31.8.2023

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, %
Aktiva celkem	843 549	100,00%
Vklady a jiné pohledávky	380 505	45,11%
<i>z toho vklady</i>	58 672	6,96%
<i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i>	321 832	38,15%
Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních spol.)	463 024	54,89%
Ostatní aktiva	21	0,00%

* neauditovaná čísla