

ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONU



Datum: 31.8.2024

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	1 312 478	100,00%
Vklady a jiné pohledávky	449 095	34,22%
<i>z toho vklady</i>	114 496	8,72%
<i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i>	334 599	25,49%
Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních spol.)	861 370	65,63%
Ostatní aktiva	2 013	0,15%

* neauditovaná čísla