

ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONU



Datum: 30.9.2024

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	1 327 765	100,00%
Vklady a jiné pohledávky	457 807	34,48%
<i>z toho vklady</i>	121 203	9,13%
<i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i>	336 604	25,35%
Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních spol.)	869 924	65,52%
Ostatní aktiva	34	0,00%

* neauditovaná čísla