

ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONDU



Datum: 31.10.2023

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	867 459	100,00%
Vklady a jiné pohledávky	393 725	45,39%
<i>z toho vklady</i>	65 409	7,54%
<i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i>	328 316	37,85%
Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních spol.)	473 680	54,61%
Ostatní aktiva	54	0,01%

* neauditovaná čísla