

# ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONU



Datum: 31.10.2024

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, %
<b>Aktiva celkem</b>	1 339 049	100,00%
<b>Vklady a jiné pohledávky</b>	462 651	34,55%
<i>z toho vklady</i>	124 109	9,27%
<i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i>	338 542	25,28%
<b>Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních spol.)</b>	876 347	65,45%
<b>Ostatní aktiva</b>	50	0,00%

\* neauditovaná čísla