

ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONDU



Datum: 31.10.2025

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	3 218 505	100,00%
Vklady a jiné pohledávky	1 415 688	43,99%
<i>z toho vklady</i>	421 144	13,09%
<i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i>	994 544	30,90%
Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních spol.)	1 802 694	56,01%
Ostatní aktiva	124	0,00%

* neauditovaná čísla