

# ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONU



Datum: 30.11.2024

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>	1 340 278	100,00%
Vklady a jiné pohledávky	464 634	34,67%
<i>z toho vklady</i>	126 894	9,47%
<i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i>	337 740	25,20%
Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních spol.)	875 586	65,33%
Ostatní aktiva	58	0,00%

\* neauditovaná čísla