

ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONDU



Datum: 30.11.2025

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	3 207 061	100,00%
Vklady a jiné pohledávky	1 412 220	44,03%
<i>z toho vklady</i>	424 419	13,23%
<i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i>	987 800	30,80%
Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních spol.)	1 794 711	55,96%
Ostatní aktiva	131	0,00%

* neauditovaná čísla