

ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONU



Datum: 31.12.2024

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, %
Aktiva celkem	1 686 375	100,00%
Vklady a jiné pohledávky	813 385	48,23%
<i>z toho vklady</i>	476 714	28,27%
<i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i>	336 671	19,96%
Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních spol.)	872 882	51,76%
Ostatní aktiva	109	0,01%

* neauditovaná čísla