

ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONDU



Datum: 31.12.2025

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	3 469 892	100,00%
Vklady a jiné pohledávky	1 463 034	42,16%
<i>z toho vklady</i>	406 528	11,72%
<i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i>	1 056 506	30,45%
Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních spol.)	2 006 683	57,83%
Ostatní aktiva	175	0,01%

* neauditovaná čísla