

ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONDU



Datum: 31.1.2026

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	3 494 036	100,00%
Vklady a jiné pohledávky	1 471 310	42,11%
<i>z toho vklady</i>	411 397	11,77%
<i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i>	1 059 913	30,33%
Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních spol.)	2 022 152	57,87%
Ostatní aktiva	575	0,02%

* neauditovaná čísla