

ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONDU



Datum: 28.2.2025

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	1 691 006	100,00%
Vklady a jiné pohledávky	816 783	48,30%
<i>z toho vklady</i>	482 251	28,52%
<i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i>	334 532	19,78%
Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních spol.)	873 998	51,69%
Ostatní aktiva	224	0,01%

* neauditovaná čísla