

# ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONDU



Datum: 31.3.2025

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, % |
|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Aktiva celkem</b>                                       | 3 199 264        | 100,00%                        |
| <b>Vklady a jiné pohledávky</b>                            | 2 322 640        | 72,60%                         |
| <i>z toho vklady</i>                                       | 1 988 910        | 62,17%                         |
| <i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i>   | 333 730          | 10,43%                         |
| <b>Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních spol.)</b> | 876 500          | 27,40%                         |
| <b>Ostatní aktiva</b>                                      | 124              | 0,00%                          |

\* neauditovaná čísla