

ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONU



Datum: 31.3.2026

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	3 549 420	100,00%
Vklady a jiné pohledávky	1 490 020	41,98%
<i>z toho vklady</i>	422 048	11,89%
<i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i>	1 067 972	30,09%
Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních spol.)	2 052 103	57,82%
Ostatní aktiva	7 297	0,21%

* neauditovaná čísla