

ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONDU



Datum: 30.4.2025

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	3 206 094	100,00%
Vklady a jiné pohledávky	1 415 054	44,14%
<i>z toho vklady</i>	396 194	12,36%
<i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i>	1 018 861	31,78%
Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních spol.)	1 790 903	55,86%
Ostatní aktiva	137	0,00%

* neauditovaná čísla