

ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONU



Datum: 30.4.2026

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	3 540 188	100,00%
Vklady a jiné pohledávky	1 491 614	42,13%
<i>z toho vklady</i>	430 394	12,16%
<i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i>	1 061 220	29,98%
Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních spol.)	2 046 855	57,82%
Ostatní aktiva	1 720	0,05%

* neauditovaná čísla