

ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONDU



Datum: 30.6.2025

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	3 220 378	100,00%
Vklady a jiné pohledávky	1 414 857	43,93%
<i>z toho vklady</i>	403 353	12,53%
<i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i>	1 011 504	31,41%
Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních spol.)	1 805 382	56,06%
Ostatní aktiva	139	0,00%

* neauditovaná čísla