

ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONDU



Datum: 30.6.2026

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	3 606 899	100,00%
Vklady a jiné pohledávky	1 487 447	41,24%
<i>z toho vklady</i>	430 583	11,94%
<i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i>	1 056 863	29,30%
Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních spol.)	2 116 950	58,69%
Ostatní aktiva	2 503	0,07%

* neauditovaná čísla