

ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONDU



Datum: 31.7.2025

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	3 210 521	100,00%
Vklady a jiné pohledávky	1 408 871	43,88%
<i>z toho vklady</i>	404 723	12,61%
<i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i>	1 004 148	31,28%
Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních spol.)	1 801 497	56,11%
Ostatní aktiva	153	0,00%

* neauditovaná čísla