

ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONDU



Datum: 31.8.2025

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	3 205 448	100,00%
Vklady a jiné pohledávky	1 407 285	43,90%
<i>z toho vklady</i>	408 246	12,74%
<i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i>	999 039	31,17%
Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních spol.)	1 797 995	56,09%
Ostatní aktiva	167	0,01%

* neauditovaná čísla