

ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONDU



Datum: 30.9.2025

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	3 206 223	100,00%
Vklady a jiné pohledávky	1 409 491	43,96%
<i>z toho vklady</i>	414 742	12,94%
<i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i>	994 748	31,03%
Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních spol.)	1 796 623	56,04%
Ostatní aktiva	110	0,00%

* neauditovaná čísla