

ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONU



Datum: 31.5.2023

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	819 098	100,00 %
Vklady a jiné pohledávky	367 999	44,93 %
<i>z toho vklady</i>	50 212	6,13 %
<i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i>	317 786	38,80 %
Účasti na nemovitostních společnostech	451 042	55,07 %
Ostatní aktiva	57	0,01 %

* neauditovaná čísla