

ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONDU



Datum: 30.6.2023

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	822 881	100,00 %
Vklady a jiné pohledávky	371 384	45,13 %
<i>z toho vklady</i>	52 337	6,36 %
<i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i>	319 047	38,77 %
Účasti na nemovitostních společnostech	451 427	54,86 %
Ostatní aktiva	70	0,01 %

* neauditovaná čísla