

ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONDU



Datum: 30.9.2023

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	856 725	100,00%
Vklady a jiné pohledávky	387 101	45,18%
<i>z toho vklady</i>	61 727	7,20%
<i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i>	325 375	37,98%
Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních spol.)	469 588	54,81%
Ostatní aktiva	35	0,00%

* neauditovaná čísla