

ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONU



Datum: 31.12.2023

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	881 963	100,00%
Vklady a jiné pohledávky	398 819	45,22%
<i>z toho vklady</i>	68 297	7,74%
<i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i>	330 522	37,48%
účasti na nemovitostních spol.	483 144	54,78%
Ostatní aktiva	0	0,00%

* neauditovaná čísla