

ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONU



Datum: 28.2.2026

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	3 496 596	100,00%
Vklady a jiné pohledávky	1 472 325	42,11%
<i>z toho vklady</i>	416 115	11,90%
<i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i>	1 056 210	30,21%
Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních spol.)	2 023 344	57,87%
Ostatní aktiva	928	0,03%

* neauditovaná čísla