

ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONDU



Datum: 31.5.2025

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	3 233 950	100,00%
Vklady a jiné pohledávky	1 418 853	43,87%
<i>z toho vklady</i>	399 992	12,37%
<i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i>	1 018 861	31,51%
Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních spol.)	1 814 968	56,12%
Ostatní aktiva	129	0,00%

* neauditovaná čísla