

ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONDU



Datum: 31.5.2026

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	3 601 482	100,00%
Vklady a jiné pohledávky	1 490 749	41,39%
<i>z toho vklady</i>	432 797	12,02%
<i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i>	1 057 952	29,38%
Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních spol.)	2 108 617	58,55%
Ostatní aktiva	2 116	0,06%

* neauditovaná čísla