

# ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONDU



Datum: 31.7.2026

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, % |
|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Aktiva celkem</b>                                       | 3 615 103        | 100,00%                        |
| <b>Vklady a jiné pohledávky</b>                            | 1 489 431        | 41,20%                         |
| <i>z toho vklady</i>                                       | 434 746          | 12,03%                         |
| <i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i>   | 1 054 685        | 29,17%                         |
| <b>Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních spol.)</b> | 2 122 837        | 58,72%                         |
| <b>Ostatní aktiva</b>                                      | 2 835            | 0,08%                          |

\* neauditovaná čísla