ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONDU

Fio investiční společnost

Datum: 31.8.2026

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	3 619 102	100,00%
Vklady a jiné pohledávky	1 489 733	41,16%
z toho vklady	438 751	12,12%
z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem	1 050 982	29,04%
Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních spol.)	2 126 146	58,75%
Ostatní aktiva	3 223	0,09%

** neauditovaná čísla*