ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONDU

Datum: 30.9.2026

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	3 672 742	100,00%
Vklady a jiné pohledávky	1 507 799	41,05%
z toho vklady	441 939	12,03%
z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem	1 065 860	29,02%
Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních spol.)	2 155 548	58,69%
Ostatní aktiva	9 395	0,26%

** neauditovaná čísla*