

UYDANÉ A ODKOUPENÉ INVESTIČNÍ AKCIE FONDU



FIO REALITNÍ FOND SICAV A.S. – FIO REALITNÍ PODFOND I.

Údaje o počtu vydaných a odkoupených investičních akcií a o částkách, za které byly tyto investiční akcie vydány a odkoupeny.
 Údaje o počte vydaných a odkúpených investičních akcií a o sumách, za ktoré boli tieto investičné akcie vydané a odkúpené.

	TŘÍDA CZK / TRIEDA CZK				TŘÍDA EUR / TRIEDA EUR			
měsíc mesiac	vydáno (ks) vydané (ks)	vydáno (objem) vydané (objem)	odkoupeno (ks) vyplatené (ks)	odkoupeno (objem) vyplatené (objem)	vydáno (ks) vydané (ks)	vydáno (objem) vydané (objem)	odkoupeno (ks) vyplatené (ks)	odkoupeno (objem) vyplatené (objem)
01-2026	3 040 225	3 422 690,72 Kč	240 906	271 211,92 Kč	12 364	13 662,52 EUR	0	- EUR
02-2026	--	--	--	--	--	--	--	--
03-2026	--	--	--	--	--	--	--	--
04-2026	--	--	--	--	--	--	--	--
05-2026	--	--	--	--	--	--	--	--
06-2026	--	--	--	--	--	--	--	--
07-2026	--	--	--	--	--	--	--	--
08-2026	--	--	--	--	--	--	--	--
09-2026	--	--	--	--	--	--	--	--
10-2026	--	--	--	--	--	--	--	--
11-2026	--	--	--	--	--	--	--	--
12-2026	--	--	--	--	--	--	--	--
2026	3 040 225	3 422 690,72 Kč	240 906	271 211,92 Kč	12 364	13 662,52 EUR	0	- EUR

VYDANÉ A ODKOUPENÉ INVESTIČNÍ AKCIE FONDU

HISTORICKÁ DATA



FIO REALITNÍ FOND SICAV A.S. – FIO REALITNÍ PODFOND I.

Údaje o počtu vydaných a odkoupených investičních akcií a o částkách, za které byly tyto investiční akcie vydány a odkoupeny.
 Údaje o počte vydaných a odkúpených investičných akcií a o sumách, za ktoré boli tieto investičné akcie vydané a odkúpené.

měsíc mesiac	TŘÍDA CZK / TRIEDA CZK				TŘÍDA EUR / TRIEDA EUR			
	vydáno (ks) vydané (ks)	vydáno (objem) vydané (objem)	odkoupeno (ks) vyplatené (ks)	odkoupeno (objem) vyplatené (objem)	vydáno (ks) vydané (ks)	vydáno (objem) vydané (objem)	odkoupeno (ks) vyplatené (ks)	odkoupeno (objem) vyplatené (objem)
12-2022	31 019 600	31 019 600,00 Kč	0	0,00 Kč	-	-	-	-
01-2023	499 134	499 134,00 Kč	0	0,00 Kč	-	-	-	-
02-2023	809 916	809 916,00 Kč	0	0,00 Kč	-	-	-	-
03-2023	1 667 616	1 667 616,00 Kč	0	0,00 Kč	-	-	-	-
04-2023	484 563	492 607,81 Kč	1 000	1 016,60 Kč	-	-	-	-
05-2023	1 026 466	1 045 765,09 Kč	900	916,92 Kč	32 754 070	32 754 070,00 EUR	0	0,00 EUR
06-2023	1 644 829	1 677 726,00 Kč	5 840	5 956,80 Kč	23 479	23 507,38 EUR	0	0,00 EUR
07-2023	1 382 933	1 412 530,00 Kč	588	600,58 Kč	17 533	17 578,80 EUR	399	400,03 EUR
08-2023	1 448 210	1 488 038,00 Kč	0	0,00 Kč	10 090	10 176,07 EUR	0	0,00 EUR
09-2023	1 116 056	1 147 976,39 Kč	12 360	12 713,48 Kč	17 886	18 058,09 EUR	0	0,00 EUR
10-2023	1 727 480	1 782 761,00 Kč	35 840	36 986,88 Kč	16 796	17 013,05 EUR	0	- EUR
11-2023	621 698	641 967,00 Kč	37 362	38 579,98 Kč	42 401	42 973,77 EUR	88	89,18 EUR
12-2023	711 585	742 967,70 Kč	23 329	24 357,78 Kč	19 829	20 321,15 EUR	0	- EUR
01-2024	1 289 617	1 346 749,00 Kč	2 532	2 644,15 Kč	24 163	24 765,10 EUR	45	46,11 EUR

02-2024	1 477 409	1 544 337,77 Kč	56 013	58 550,35 Kč	8 641	8 866,98 EUR	0	0,00 EUR
03-2024	2 649 083	2 777 301,00 Kč	118 470	124 203,90 Kč	22 636	23 295,21 EUR	0	0,00 EUR
04-2024	1 006 151	1 057 266,00 Kč	116 315	122 223,80 Kč	500 104	515 807,70 EUR	63	64,97 EUR
05-2024	4 889 357	5 155 340,00 Kč	62 889	66 310,12 Kč	28 033	29 011,80 EUR	727	752,36 EUR
06-2024	1 864 502	1 992 596,00 Kč	27 139	29 003,41 Kč	6 647	6 972,44 EUR	0	- EUR
07-2024	1 184 894	1 271 393,84 Kč	125 492	134 652,90 Kč	13 536 107	14 256 228,26 EUR	703	740,39 EUR
08-2024	2 690 871	2 892 959,00 Kč	119 381	128 346,50 Kč	6 207	6 550,59 EUR	0	- EUR
09-2024	3 543 441	3 817 350,92 Kč	110 301	118 827,20 Kč	21 926	23 187,18 EUR	1 641	1 735,34 EUR
10-2024	2 501 660	2 701 295,12 Kč	39 045	42 160,78 Kč	17 393	18 435,17 EUR	154	163,22 EUR
11-2024	2 936 576	3 176 202,99 Kč	144 231	156 000,21 Kč	36 993	39 275,92 EUR	0	- EUR
12-2024	4 169 913	4 524 774,78 Kč	355 621	385 884,26 Kč	12 696 536	13 523 081,10 EUR	206	219,40 EUR
01-2025	2 561 657	2 781 706,31 Kč	145 065	157 526,01 Kč	14 010	14 933,80 EUR	382	407,17 EUR
02-2025	3 260 165	3 548 693,91 Kč	1 303 629	1 419 000,11 Kč	33 309	35 591,21 EUR	699	746,87 EUR
03-2025	2 665 719	2 908 833,60 Kč	510 599	557 165,58 Kč	56 137 714	60 129 105,89 EUR	0	0,00 EUR
04-2025	3 148 696	3 443 418,09 Kč	84 476	92 382,93 Kč	10 991	11 798,45 EUR	37	39,71 EUR
05-2025	3 892 536	4 265 054,24 Kč	592 774	649 502,40 Kč	19 201	20 649,07 EUR	3 887	4 180,07 EUR
06-2025	2 299 640	2 539 038,01 Kč	190 991	210 873,13 Kč	24 746	26 817,90 EUR	0	0,00 EUR
07-2025	2 020 951	2 234 972,95 Kč	288 665	319 234,57 Kč	22 602	24 534,81 EUR	4 993	5 419,88 EUR
08-2025	1 863 899	2 067 626,96 Kč	211 119	234 194,26 Kč	11 478	12 497,58 EUR	7 478	8 142,03 EUR
09-2025	2 374 821	2 641 279,57 Kč	441 008	490 489,03 Kč	99 887	109 037,18 EUR	390	425,72 EUR
10-2025	2 880 508	3 212 344,52 Kč	524 668	585 109,70 Kč	31 663	34 658,98 EUR	11 469	12 553,96 EUR
11-2025	2 659 727	2 974 906,35 Kč	243 127	271 937,48 Kč	16 260	17 851,12 EUR	602	660,87 EUR
12-2025	4 763 862	5 338 388,49 Kč	89 666	100 479,67 Kč	8 650 243	9 514 402,58 EUR	0	0 EUR