

# ÚDAJE O SKLADBĚ MAJETKU A SLOŽENÍ PODFONDU



Datum: 30.11.2023

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>	865 911	100,00%
<b>Vklady a jiné pohledávky</b>	389 995	45,04%
<i>z toho vklady</i>	65 288	7,54%
<i>z toho pohledávky vůči nemovitostním společnostem</i>	324 707	37,50%
<b>Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních spol.)</b>	475 847	54,95%
<b>Ostatní aktiva</b>	69	0,01%

\* neauditovaná čísla