

VYDANÉ 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 odkoupených investičních akcií a o sumách, za které 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) |
| 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 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 11 636 237 | 12 682 651,91 Kč | 2 043 769 | 2 226 074,63 Kč | 56 196 024 | 60 191 429,35 EUR | 1 118 | 1 193,75 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 |