

Údaje dle § 88 zákona 189/2004 Sb. o kolektivním investování pro fond

J&T BOND CZK smíšený otevřený podílový fond
ke dni 10.12.2018

Aktuální hodnota vlastního kapitálu fondu: 4,755,156,898.11 CZK

Aktuální hodnota podílového listu: 1.36 CZK

Údaj o vydaných a odkoupených podílových listech:

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 11.2018

Vydáno ks	Vydáno objem	Odkoupeno ks	Odkoupeno objem
39,028,169.00	53,406,579.00	81,476,771.00	111,434,774.00

Údaj o struktuře fondu:

Struktura aktiv k datu 30.11.2018

Název	Hodnota
Aktiva celkem (Σ)	4,784,230.16
Pokladní hotovost	00.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	811,715.31
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	449,152.81
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	362,562.50
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	00.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na	00.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní	00.00
Dluhové cenné papíry (Σ)	3,782,463.57
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	49,958.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	3,732,505.57
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	168,422.72
Akcie	00.00
Podílové listy	168,422.72
Ostatní podíly	00.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	00.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	00.00
Zřizovací výdaje	00.00
Goodwill	00.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	00.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	00.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost	00.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	00.00
Ostatní aktiva	21,628.55
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	00.00
Náklady a příjmy příštích období	00.00