

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

J&T BOND CZK smíšený otevřený podílový fond
ke dni 21.05.2019

Aktuální hodnota vlastního kapitálu fondu: 4,679,963,256.70 CZK

Aktuální hodnota podílového listu: 1.40 CZK

Údaj o vydaných a odkoupených podílových listech:

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 04.2019

Vydáno ks	Vydáno objem	Odkoupeno ks	Odkoupeno objem
24,103,582.00	33,571,286.00	31,362,917.00	43,681,796.00

Údaj o struktuře fondu:

Struktura aktiv k datu 30.04.2019

Název	Hodnota
Aktiva celkem (Σ)	4,735,422.32
Pokladní hotovost	00.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	687,047.15
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	663,797.15
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	23,250.00
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)	3,656,419.05
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	25,444.25
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	3,630,974.80
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	370,308.07
Akcie	00.00
Podílové listy	370,308.07
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	21,648.05
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	00.00
Náklady a příjmy příštích období	00.00