

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

J&T BOND EUR smíšený otevřený podílový fond
ke dni 10.01.2017

Aktuální hodnota vlastního kapitálu fondu: 2,676,835.65 EUR

Aktuální hodnota podílového listu: 1.33 EUR

Údaj o vydaných a odkoupených podílových listech:

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 12.2016

Vydáno ks	Vydáno objem	Odkoupeno ks	Odkoupeno objem
640.00	851.00	261,940.00	347,602.00

Údaj o struktuře fondu:

Struktura aktiv k datu 31.12.2016

Název	Hodnota
Aktiva celkem (Σ)	72,576.51
Pokladní hotovost	00.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	2,561.46
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	2,561.46
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	00.00
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)	66,167.21
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	00.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	66,167.21
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	3,831.62
Akcie	00.00
Podílové listy	3,831.62
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	16.21
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	00.00
Náklady a příjmy příštích období	00.00