

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

J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond  
ke dni 10.12.2018

Aktuální hodnota vlastního kapitálu fondu: 289,096,287.71 CZK

Aktuální hodnota podílového listu: 1.42 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
910,248.00	1,292,400.00	4,769,907.00	6,771,813.00

Údaj o struktuře fondu:

### Struktura aktiv k datu 30.11.2018

Název	Hodnota
Aktiva celkem ( $\Sigma$ )	290,321.57
Pokladní hotovost	00.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami ( $\Sigma$ )	32,563.53
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	32,563.53
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	00.00
Pohledávky za nebankovními subjekty ( $\Sigma$ )	00.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na	00.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní	00.00
Dluhové cenné papíry ( $\Sigma$ )	243,240.13
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	124,981.60
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	118,258.53
Akcie, podílové listy a ostatní podíly ( $\Sigma$ )	11,545.09
Akcie	00.00
Podílové listy	11,545.09
Ostatní podíly	00.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	00.00
Dlouhodobý nehmotný majetek ( $\Sigma$ )	00.00
Zřizovací výdaje	00.00
Goodwill	00.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	00.00
Dlouhodobý hmotný majetek ( $\Sigma$ )	00.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost	00.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	00.00
Ostatní aktiva	2,972.82
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	00.00
Náklady a příjmy příštích období	00.00