

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

J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond  
ke dni 21.05.2019

Aktuální hodnota vlastního kapitálu fondu: 278,904,948.84 CZK

Aktuální hodnota podílového listu: 1.43 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
942,757.00	1,349,694.00	4,403,094.00	6,296,984.00

Údaj o struktuře fondu:

### Struktura aktiv k datu 30.04.2019

Název	Hodnota
Aktiva celkem (Σ)	281,762.15
Pokladní hotovost	00.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	9,505.07
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	9,505.07
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)	256,938.89
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	125,557.07
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	131,381.82
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	11,819.39
Akcie	00.00
Podílové listy	11,819.39
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	3,498.81
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	00.00
Náklady a příjmy příštích období	00.00