

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

J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond
ke dni 10.12.2018

Aktuální hodnota vlastního kapitálu fondu: 88,964,881.26 CZK

Aktuální hodnota podílového listu: 0.48 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
801,311.00	401,206.00	45,353,756.00	22,511,633.00

Údaj o struktuře fondu:

Struktura aktiv k datu 30.11.2018

Název	Hodnota
Aktiva celkem (Σ)	91,290.63
Pokladní hotovost	00.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	4,493.54
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	993.54
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	3,500.00
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)	00.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	00.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	00.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	86,725.78
Akcie	55,888.11
Podílové listy	30,837.67
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	71.31
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	00.00
Náklady a příjmy příštích období	00.00