

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

J&T LIFE 2025 otevřený podílový fond
ke dni 21.05.2019

Aktuální hodnota vlastního kapitálu fondu: 310,320,175.62 CZK

Aktuální hodnota podílového listu: 1.11 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
3,964,673.00	4,423,031.00	2,304,991.00	2,574,225.00

Údaj o struktuře fondu:

Struktura aktiv k datu 30.04.2019

Název	Hodnota
Aktiva celkem (Σ)	316,619.06
Pokladní hotovost	00.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	14,307.62
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	12,057.62
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	2,250.00
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)	50,138.06
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	00.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	50,138.06
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	251,714.34
Akcie	7,675.99
Podílové listy	244,038.34
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	459.05
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	00.00
Náklady a příjmy příštích období	00.00