

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

J&T LIFE 2030 otevřený podílový fond
ke dni 10.12.2018

Aktuální hodnota vlastního kapitálu fondu: 139,899,855.53 CZK

Aktuální hodnota podílového listu: 1.09 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
2,131,102.00	2,309,386.00	1,009,937.00	1,095,342.00

Údaj o struktuře fondu:

Struktura aktiv k datu 30.11.2018

Název	Hodnota
Aktiva celkem (Σ)	144,823.51
Pokladní hotovost	00.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	7,000.67
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4,250.67
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	2,750.00
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)	13,900.39
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	00.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	13,900.39
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	123,881.52
Akcie	6,573.25
Podílové listy	117,308.28
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	40.92
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	00.00
Náklady a příjmy příštích období	00.00