

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

J&T LIFE 2030 otevřený podílový fond
ke dni 21.05.2019

Aktuální hodnota vlastního kapitálu fondu: 150,943,702.99 CZK

Aktuální hodnota podílového listu: 1.12 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
1,912,492.00	2,150,148.00	1,446,005.00	1,629,314.00

Údaj o struktuře fondu:

Struktura aktiv k datu 30.04.2019

Název	Hodnota
Aktiva celkem (Σ)	154,979.16
Pokladní hotovost	00.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	7,970.46
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	6,970.46
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	1,000.00
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)	15,268.37
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	00.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	15,268.37
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	131,471.59
Akcie	6,512.12
Podílové listy	124,959.47
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	268.74
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	00.00
Náklady a příjmy příštích období	00.00