

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

J&T LIFE 2035 otevřený podílový fond  
ke dni 10.12.2018

Aktuální hodnota vlastního kapitálu fondu: 137,780,794.98 CZK

Aktuální hodnota podílového listu: 1.08 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 |
|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2,285,457.00 | 2,470,388.00 | 739,000.00   | 798,836.00      |

Údaj o struktuře fondu:

### Struktura aktiv k datu 30.11.2018

| Název   | Hodnota    |
|---|------------|
| Aktiva celkem ( $\Sigma$ )                                  | 142,812.63 |
| Pokladní hotovost   | 00.00      |
| Pohledávky za bankami a družstevními záložnami ( $\Sigma$ ) | 5,736.15   |
| Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání            | 3,486.15   |
| Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky             | 2,250.00   |
| Pohledávky za nebankovními subjekty ( $\Sigma$ )            | 00.00      |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na            | 00.00      |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní               | 00.00      |
| Dluhové cenné papíry ( $\Sigma$ )                           | 13,635.06  |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi            | 00.00      |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami               | 13,635.06  |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly ( $\Sigma$ )         | 123,401.96 |
| Akcie   | 7,088.02   |
| Podílové listy  | 116,313.95 |
| Ostatní podíly  | 00.00      |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem                   | 00.00      |
| Dlouhodobý nehmotný majetek ( $\Sigma$ )                    | 00.00      |
| Zřizovací výdaje  | 00.00      |
| Goodwill  | 00.00      |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                         | 00.00      |
| Dlouhodobý hmotný majetek ( $\Sigma$ )                      | 00.00      |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost                       | 00.00      |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                           | 00.00      |
| Ostatní aktiva  | 39.46      |
| Pohledávky z upsaného základního kapitálu                   | 00.00      |
| Náklady a příjmy příštích období                            | 00.00      |