

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

J&T MONEY CZK otevřený podílový fond
ke dni 10.12.2018

Aktuální hodnota vlastního kapitálu fondu: 8,770,618,248.35 CZK

Aktuální hodnota podílového listu: 1.28 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
63,050,807.00	81,107,925.00	141,355,522.00	181,847,768.00

Údaj o struktuře fondu:

Struktura aktiv k datu 30.11.2018

Název	Hodnota
Aktiva celkem (Σ)	8,821,395.71
Pokladní hotovost	00.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	1,105,255.98
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	360,860.15
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	744,395.83
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)	7,401,995.07
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	148,057.28
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	7,253,937.79
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	279,017.34
Akcie	00.00
Podílové listy	279,017.34
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	35,127.32
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	00.00
Náklady a příjmy příštích období	00.00