

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

J&T MONEY CZK otevřený podílový fond  
ke dni 21.05.2019

Aktuální hodnota vlastního kapitálu fondu: 8,676,601,309.87 CZK

Aktuální hodnota podílového listu: 1.31 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
59,809,439.00	78,156,716.00	57,836,106.00	75,586,299.00

Údaj o struktuře fondu:

### Struktura aktiv k datu 30.04.2019

Název	Hodnota
Aktiva celkem ( $\Sigma$ )	8,734,848.54
Pokladní hotovost	00.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami ( $\Sigma$ )	1,053,787.99
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	1,032,287.99
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	21,500.00
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 ( $\Sigma$ )	7,379,224.86
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	232,362.93
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	7,146,861.93
Akcie, podílové listy a ostatní podíly ( $\Sigma$ )	279,387.74
Akcie	00.00
Podílové listy	279,387.74
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	22,447.94
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	00.00
Náklady a příjmy příštích období	00.00