

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

J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevřený podílový fond  
ke dni 10.12.2018

Aktuální hodnota vlastního kapitálu fondu: 242,107,383.90 CZK

Aktuální hodnota podílového listu: 2.55 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
479,651.00	1,246,771.00	148,531.00	386,510.00

Údaj o struktuře fondu:

### Struktura aktiv k datu 30.11.2018

Název	Hodnota
Aktiva celkem ( $\Sigma$ )	249,154.24
Pokladní hotovost	00.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami ( $\Sigma$ )	47,905.08
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	32,905.08
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	15,000.00
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 ( $\Sigma$ )	00.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	00.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	00.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly ( $\Sigma$ )	200,952.23
Akcie	200,952.23
Podílové listy	00.00
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	296.93
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	00.00
Náklady a příjmy příštích období	00.00