

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

J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevřený podílový fond  
ke dni 21.05.2019

Aktuální hodnota vlastního kapitálu fondu: 249,854,573.55 CZK

Aktuální hodnota podílového listu: 2.63 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
329,226.00	881,560.00	928,567.00	2,481,875.00

Údaj o struktuře fondu:

### Struktura aktiv k datu 30.04.2019

Název	Hodnota
Aktiva celkem ( $\Sigma$ )	258,856.75
Pokladní hotovost	00.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami ( $\Sigma$ )	87,503.31
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	44,503.31
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	43,000.00
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 ( $\Sigma$ )	167,893.04
Akcie	167,893.04
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	3,460.39
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	00.00
Náklady a příjmy příštích období	00.00