

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

J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond
ke dni 10.12.2018

Aktuální hodnota vlastního kapitálu fondu: 1,213,380,333.10 CZK

Aktuální hodnota podílového listu: 7.26 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
487.00	3,489.00	59,322.00	425,939.00

Údaj o struktuře fondu:

Struktura aktiv k datu 30.11.2018

Název	Hodnota
Aktiva celkem (Σ)	1,221,434.84
Pokladní hotovost	00.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	166,344.01
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	39,819.01
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	126,525.00
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)	823,569.15
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	00.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	823,569.15
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	230,431.54
Akcie	175,147.88
Podílové listy	55,283.66
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	1,090.14
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	00.00
Náklady a příjmy příštích období	00.00