

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

J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond
ke dni 21.05.2019

Aktuální hodnota vlastního kapitálu fondu: 1,186,190,328.77 CZK

Aktuální hodnota podílového listu: 7.38 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
485.00	3,493.00	195,464.00	1,405,410.00

Údaj o struktuře fondu:

Struktura aktiv k datu 30.04.2019

Název	Hodnota
Aktiva celkem (Σ)	1,242,944.09
Pokladní hotovost	00.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	249,895.52
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	243,395.52
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	6,500.00
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)	814,397.20
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	39,670.78
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	774,726.41
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	178,403.60
Akcie	128,277.26
Podílové listy	50,126.34
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	247.77
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	00.00
Náklady a příjmy příštích období	00.00