

Informace k datu

21.05.2019

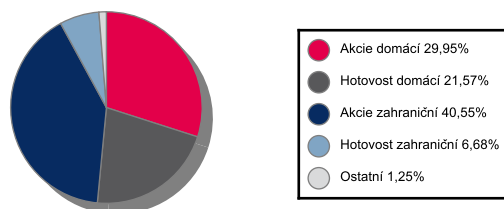
VÝKONNOST FONDU K DATU 21.05.2019

OBDOBÍ	%	OBDOBÍ	%
1 měsíc	-1,73 %	2013	2,43 %
3 měsíce	1,70 %	2014	6,16 %
6 měsíců	0,59 %	2015	2,99 %
1 rok	-3,62 %	2016	7,56 %
od zahájení činnosti (p.a.)	5,01 %	2017	19,03 %
k min. IH (p.a.)	11,02 %	2018	-3,71 %

VÝVOJ AKTUÁLNÍ HODNOTY PL K DATU 21.05.2019



STRUKTURA MAJETKU K DATU 15.05.2019



Upozornění: Vývoj v minulosti ani současná výkonnost nedává žádné záruky budoucího vývoje. Aktuální hodnota podílových listů může stoupat i klesat a neexistuje žádná záruka dosažení určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investice nepoklesne pod výšku vstupní investice. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí.

CENNÉ PAPÍRY V PORTFOLIU S NEJVYŠŠÍ VÁHOU K 30.04.2019

CENNÝ PAPÍR	%	CENNÝ PAPÍR	%
CEZ	19,56 %	RWE AG	3,42 %
AVAST PLC-WI	8,08 %	FREEPORT MCMORAN INC	3,29 %
CETV	7,93 %	EDF	3,21 %
MONETA Money Bank, a. s.	7,13 %	PFNONWOVENS SA	2,93 %
BNP Paribas SA	4,74 %	ARCELORMITTAL II SA	1,93 %

KOMENTÁŘ PORTFOLIO MANAGERA K DATU 30.04.2019

Duben 2019 se nadále nesl na hlavních trzích v pozitivním duchu, pokračuje tak akciová euforie trvající od ledna 2019. Solidní výkonnost předvedly především evropské akcie, které přidaly za tento měsíc více než +4.5%, poměrně překvapivě byly tahouny exportéři z automobilového průmyslu, ale i finanční sektor. Na domácím trhu bylo naopak méně veselo, když se pod prodejním tlakem ocitl Čez a zakončil duben v mínusu. V závěru měsíce pak pražskou burzu vyplašila zpráva o možných sektorových daních pro banky, pojišťovny a telekomunikační operátory. Ani dementování této informace od premiéra už nestihlo odmazat veškeré mínusy, které tato zpráva napáchala. Náš fond si za duben připsal zhodnocení +1,45%, od začátku roku pak činí plus 11.86%. Pozitivně se do NAV našeho fondu projevil prudký nárůst akcií Qualcomm po vyřešení rozporu s Applem, Twitter jsme prodali po růstu na dobrých výsledcích, solidně jsme participovali na posunu vzhůru u BNP Paribas a VIGU. Naopak negativně se do portfolia projevila pozice na domácích titulech, jako je Čez a Moneta, a tím pádem naše zhodnocení bylo nižší v dubnu, než předvedly okolní akciové trhy. Zrealizovali jsme rychlou spekulaci na Erste, nově jsme zařadili do portfolia akcie Raiffeisen bank, Pegas a LBrands. Navýšena byla váha francouzské EDF. Akcie obchodované v EUR jsou plně zajištěny forwardovým prodejem do CZK. Dolarové i librové pozice (Avast) jsou drženy long bez měnového zajištění.

Benchmark: Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

CHARAKTERISTIKA FONDU

Fond investuje převážně do instrumentů s vyšším investorským rizikem a výrazně vyšším potenciálem růstu s cílem dosáhnout dlouhodobě vysokého výnosu při akceptaci vyššího kombinovaného rizika domácích i světových akciových a dluhopisových trhů. Vzájemný poměr jednotlivých složek aktiv v podílovém fondu není stanoven a je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, mají vyšší sklon k riziku, investují dlouhodobě a jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Rizikovost fondu	vysoká
Min. investiční horizont (IH)	3 roky
Typ fondu	speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE	CZ0008473576
ISIN CDCP	CZ0008473345 (770000000768)
Bloomberg	JTAMOPC CP
Správce fondu	J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu	Komerční banka, a.s.
Manažer fondu	Ing. Michal Semotán
Datum zahájení činnosti	29.05.2000
Vlastní kapitál celkem	249 854 573,550 CZK
Aktuální hodnota PL	2,6330 CZK
Změna aktuální hodnoty PL	-1,22 %
Min. vstupní investice	300 CZK
Min. výše další investice	není stanovena
Max. vstupní poplatek	5,00 %
Max. výstupní poplatek	10,00 %
Poplatek za správu	2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty	minimálně jednou za měsíc