

Informace k datu

17.05.2012

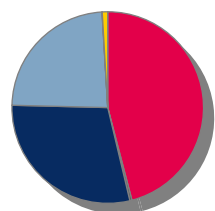
## VÝKONNOST FONDU K DATU 17.05.2012

OBDOBÍ	%	OBDOBÍ	%
1 m síc	-2,23 %	2006	N/A
3 m síce	-7,21 %	2007	N/A
6 m síc	-1,99 %	2008	N/A
1 rok	-19,50 %	2009	N/A
od zahájení innosti (p.a.)	-10,17 %	2010	N/A
k min. IH (p.a.)	N/A	2011	-18,47 %

## VÝVOJ AKTUÁLNÍ HODNOTY PL K DATU 17.05.2012



## STRUKTURA MAJETKU K DATU 09.05.2012



<span style="color: red;">●</span>	Akcie domácí v % 45,93%
<span style="color: grey;">●</span>	Hotovost domácí v % 0,36%
<span style="color: blue;">●</span>	Akcie zahraniční v % 29,10%
<span style="color: lightblue;">●</span>	Hotovost zahraniční v % 23,66%
<span style="color: lightgrey;">●</span>	Pohledávky v % 0,04%
<span style="color: yellow;">●</span>	Ostatní v % 0,92%

Upozornění: Vývoj v minulosti ani souasná 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 PAPIRY V PORTFOLIU S NEJVYŠŠÍ VÁHOU K 30.04.2012

CENNÝ PAPÍR	%	CENNÝ PAPÍR	%
UNIPETROL	19,00 %	NOMOS-BANK	4,45 %
CEZ	17,39 %	NWRUK	3,34 %
ERSTE BANK	13,57 %	ERSTE BANK	3,05 %
TELEFÓNICA O2 C.R.	10,04 %		
NORILSK NICKEL	5,88 %		

## KOMENTÁŘ PORTFOLIO MANAGERA K DATU 31.03.2012

V pr b hu uplynulého tvtletí byly i nadále drženy pozice v akciích UNIPETROL, CEZ, ERSTE BANK, TELEFÓNICA O2 C.R., NORILSK NICKEL a NOMOS-BANK a jejich souhrnný podíl činí 70,62% aktiv fondu. V pr b hu období byly dokoupeny akcie společnosti ERSTE BANK a TELEFÓNICA O2 C.R., odprodány byly akcie společnosti KOMER NÍ BANKA. I nadále byly v pr b hu období prováděny nové operace. Všechny tituly v portfoliu jsou v této chvíli drženy jako dlouhodobá investice.

Hotovost fondu, uložená na termínových vkladech, poklesla z 29,39% na 22,55%. Podíl akcií vzrostl z 70,17% na 77,04%. Z toho podíl majetku investovaný do tuzemských akcií mírně vzrostl z 46,69% na 46,76%, zatímco podíl v zahraničních akciích vzrostl z 23,47% na 30,28%. Podíl majetku v akciích denominovaných v CZK vzrostl z 61,39% na 63,54%. Stejně tak i podíl akcií v majetku fondu, denominovaných v zahraničních měnách, vzrostl z 8,78% na 13,50%. Fond nevládní žádné podílové listy ani žádné dluhopisy. Prostředky fondu, denominované v české koruně, mírně vzrostly z 62,43% na 64,32%. Významná část prostředků v jiné než v referenční měně fondu je zajištěna, a to v tšinou forwardovým prodejem.

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 si chtějí podílet na investicích napádech 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 poizovány, 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 cenných papírů, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE	CZ0008473584
ISIN CDCP	Není veden v CDCP
Bloomberg	JTAMOP CP
Správce fondu	J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu	Komerční banka, a.s.
Manažer fondu	Mgr. Miloslav Zabojník
Datum zahájení innosti	20.09.2010
Vlastní kapitál celkem	2 183 837,47 EUR
Aktuální hodnota PL	0,8315 EUR
Změna na aktuální hodnoty PL	-3,15 %
Min. vstupní investice	20 EUR
Min. výše další investice	není stanovena
Max. vstupní poplatek	5 %
Max. výstupní poplatek	10 %
Poplatek za správu	20,00 % z úctního zisku před zdaněním
Stanovení aktuální hodnoty	minimálně jednou za dva týdny