

Informace k datu

25.03.2019

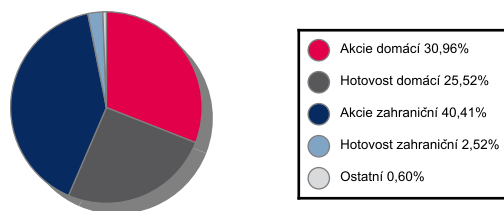
VÝKONNOST FONDU K DATU 25.03.2019

OBDOBÍ	%	OBDOBÍ	%
1 měsíc	0,67 %	2013	2,43 %
3 měsíce	7,35 %	2014	6,16 %
6 měsíců	-2,62 %	2015	2,99 %
1 rok	-0,38 %	2016	7,56 %
od zahájení činnosti (p.a.)	5,07 %	2017	19,03 %
k min. IH (p.a.)	11,04 %	2018	-3,71 %

VÝVOJ AKTUÁLNÍ HODNOTY PL K DATU 25.03.2019



STRUKTURA MAJETKU K DATU 20.03.2019



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 PAPIŘY V PORTFOLIU S NEJVYŠŠÍ VÁHOU K 28.02.2019

CENNÝ PAPIŘ	%	CENNÝ PAPIŘ	%
CEZ	19,14 %	BNP Paribas SA	6,37 %
MONETA Money Bank, a. s.	11,01 %	VOESTALPINE AG	2,47 %
CETV	7,80 %	KOMERČNÍ BANKA	2,11 %
AVAST PLC-WI	7,08 %	Twitter Inc	1,91 %
RWE AG	6,51 %	FREEPORT MCMORAN INC	1,71 %

KOMENTÁŘ PORTFOLIO MANAGERA K DATU 28.02.2019

V únoru 2019 pokračovaly akciové trhy v pozitivní náladě a navázaly na příznivý začátek roku. Akciové indexy odmazaly ztráty z prosince, pohybují se okolo +10%ního zhodnocení za 2019. V čele se drží čínské akcie, které jsou pokropeny živou vodou díky příznivým komentářům amerického prezidenta o pokroku v americko-čínských jednáních. Plus jsme si připsali i na našem fondu, a to +2,41%, od začátku roku tak zhodnocuje naše portfolio o +9,36%. Velmi pozitivně na trhy opravdu působily komentáře amerického prezidenta Trumpa, který informoval přes svůj twitterový účet o progresu v jednání s Čínou. Také výsledková sezóna na americkém trhu byla vesměs pozitivní, to na evropských akcích se objevilo i zklamání z výsledků - automobilky, Voestalpine i některé bankovní tituly. Z domácích titulů naopak velmi silná čísla předvedly jak Moneta, tak Erste Bank, příjemně překvapilo i CETV. V rámci jednání Monety o převzetí Air Bank a Home Creditu CZ+SK nedošlo s protistranou k dohodě, což řada investorů přijala pozitivně a posunula cenu Monety k 80 korunové hranici. Obnovila se vidina silnější dividendy i v příštím roce. Naopak zcela bez posunu směrem vzhůru zůstává zatím Čez, kde nadále pokračuje obava zahraničích z výstavby jaderných bloků. Nové informace z vlády hovoří o smlouvě mezi Čezem a státem pro přípravu tendru a jeho nové vypsání někdy na přelomu 2023/2024 - reálně jde opět o odložení rozhodnutí, protože si nikdo nechce potenciálně ztrátový projekt vzít na starost.

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	255 051 367,000 CZK
Aktuální hodnota PL	2,6402 CZK
Změna aktuální hodnoty PL	0,91 %
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