

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS30
Subjekt: 8080105902
Ke dni: 30.06.2009
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI

| | | 1 |
|--|----|----------------------------------|
| Vlastní kapitál fondu kolektivního investování | 1 | 627718 1.1 |
| Počet emitovaných akcií nebo podílových listů | 2 | 658214308 2.1 |
| Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL | 3 | 0.953700 3.1 |
| Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu | 4 | 1.00 4.1 |
| Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL | 5 | 0.000000 5.1 |
| Hodnotra všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL | 6 | 0.000000 6.1 |
| Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL | 7 | 5.02 7.1 |
| Obrátkovost aktiv ve fondu | 8 | 16.16 8.1 |
| Průměrná měsíční výkonnost | 9 | 0.23 9.1 |
| Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti | 10 | 1.51 10.1 |
| Ukazatel BETA | 11 | 0.000 11.1 |

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu

| | | 1 |
|---|---|-----------------------------|
| Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF | 1 | 2992 1.1 |
| Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS | 2 | 0 2.1 |
| Úplata depozitáři | 3 | 225 3.1 |
| Poplatky za audit | 4 | 0 4.1 |
| Přirážky, které šly do majetku IS | 5 | 0 5.1 |
| Srážky, které šly do majetku IS | 6 | 54 6.1 |
| Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS | 7 | 0 |

| | | | |
|---|----|---|----------------------|
| Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) | 8 | 0 | 7.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - transakční | 9 | 0 | 8.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní | 10 | 0 | 9.1 |
| Registrační poplatky | 11 | 0 | 10.1 |
| Ostatní správní náklady | 12 | 0 | 11.1 |
| | | | 12.1 |

Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO30_21 - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF

| | | | |
|--|---|----------|---------------------|
| Počet podílových listů vydaných OPF | 1 | 0 | 1.1 |
| Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy | 2 | 0 | 2.1 |
| Počet podílových listů odkoupených z OPF | 3 | 13248897 | 3.1 |
| Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy | 4 | 12646 | 4.1 |

Klasifikace fondu - DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování

| | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| Druh fondu | Kategorie fondu | Typ fondu | Klasifikace fondů podle charakteru investorů | IČ fondu kolektivního investování |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 9 | 13 | 1 | 8080105902 |
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |

Přidat řádky:

Akce:
 Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 8080105902

Ke dni: 30.06.2009

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta či FKI | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/FKI | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | | |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |

Přidat řádky:

Cenné papíry - DOFO31_12 - Dluhové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | | |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |
| 3 | ITALY 3,75 0 | IT000400967 | IT | 048 | 055 | 054 | 104291 | 102099 | 4208 | 4208 | 0.00 |
| | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.11 |
| 4 | DBR 4,25 07/ | DE00011352 | DE | 048 | 055 | 054 | 116769 | 113138 | 390000000 | 3900 | 0.00 |
| | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 |
| 5 | BELGIUM 4,0 | BE00003101 | BE | 048 | 055 | 054 | 103358 | 102695 | 3730000 | 3730 | 0.01 |
| | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 |
| 6 | FRANCE 3,7 | FR00101929 | FR | 048 | 055 | 054 | 115641 | 108326 | 4240039 | 4240 | 0.01 |
| | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.10 | 6.11 |
| 7 | GREECE 4,3 | GR01240296 | GR | 048 | 055 | 054 | 109184 | 111852 | 4200 | 4200 | 0.01 |
| | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.11 |
| | NETHERLAN | NL00001026 | NL | 048 | 055 | 054 | 116901 | 109947 | 3800000 | 3800 | 0.01 |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_21 - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

Název burzovního finančního derivátu

ISIN

Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu

| | 1 | 2 | 3 |
|--------------|-----|------------|-----|
| 1 Součet (Σ) | | Součet (Σ) | 1.3 |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_22 - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---------------------|---|---|---|---|
| Název mimoburzovního finančního derivátu | Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu | Identifikační číslo | Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů | Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu | Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu | |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.5 | | |
| 2 Swap úrokovy | SOCIETE GE | 67364713 | 20 | -23645 | 2.6 | |
| | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |

Přidat řádky:

Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

| | 1 |
|------------------|--------|
| Rating 1. stupně | 434106 |
| | 1.1 |
| Rating 2. stupně | 213951 |
| | 2.1 |
| Rating 3. stupně | 0 |
| | 3.1 |
| Rating 4. stupně | 0 |
| | 4.1 |
| Bez ratingu | 0 |
| | 5.1 |

Akce: Uložit data

Data před auditem

Data po auditu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 8080105902**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOF032_11 - Skladba majetku standardního fondu**

| | | 1 |
|---|----|----------------------|
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona (Σ) | 1 | <hr/> |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák. | 2 | <hr/> |
| | | 2,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zák. | 3 | <hr/> |
| | | 3,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zák. | 4 | <hr/> |
| | | 4,1 |
| Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona | 5 | <hr/> |
| | | 5,1 |
| CP vydané stand. fondem p. § 26 odst. 1 písm. c) zákona | 6 | <hr/> |
| | | 6,1 |
| CP vydané spec. fondem p. § 26 odst. 1 písm. d) zákona | 7 | <hr/> |
| | | 7,1 |
| Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona | 8 | <hr/> |
| | | 8,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona | 9 | <hr/> |
| | | 9,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona | 10 | <hr/> |
| | | 10,1 |
| Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona | 11 | <hr/> |
| | | 11,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona | 12 | <hr/> |
| | | 12,1 |

Majetek speciálního fondu - DOF032_21 - Skladba majetku speciálního fondu

| | | 1 |
|---|---|---------------------|
| Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona | 1 | 2571 |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona | 2 | 648057 |
| | | 2,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona | 3 | 534919 |
| | | 3,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona | 4 | 0 |
| | | 4,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona | 5 | 0 |
| | | 5,1 |
| CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona | 6 | 0 |

| | | | |
|--|----|---|----------------------|
| Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona | 7 | 0 | 6.1 |
| Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona | 8 | 0 | 7.1 |
| CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona | 9 | 0 | 8.1 |
| Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. | 10 | 0 | 9.1 |
| Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. | 11 | 0 | 10.1 |
| Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. | 12 | 0 | 11.1 |
| Nemovitosti oceňované výnosovou metodou | 13 | 0 | 12.1 |
| Nemovitosti oceňované porovnávací metodou | 14 | 0 | 13.1 |
| CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona | 15 | 0 | 14.1 |
| | | | 15.1 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 8080105902**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|--------------------------------|--------------------------------|
| Aktiva celkem (Σ) | 1 | 652151 1.1 | 628464 1.2 |
| Pokladní hotovost | 2 | 0 2.1 | 0 2.2 |
| Pohledávky za bankami (Σ) | 3 | 2571 3.1 | 1908 3.2 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 4 | 2571 4.1 | 1908 4.2 |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání | 5 | 0 5.1 | 0 5.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání | 7 | 0 7.1 | 0 7.2 |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 8 | 0 8.1 | 0 8.2 |
| Dluhové cenné papíry (Σ) | 9 | 648057 9.1 | 561750 9.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 10 | 648057 10.1 | 561750 10.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 11 | 0 11.1 | 0 11.2 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) | 12 | 0 12.1 | 0 12.2 |
| Akcie | 13 | 0 13.1 | 0 13.2 |
| Podílové listy | 14 | 0 14.1 | 0 14.2 |
| Ostatní podíly | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Zřizovací výdaje | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Goodwill | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ostatní aktiva | 24 | 1523 | 64806 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Náklady a příjmy příštích období | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|----------------------|----------------------|
| Pasiva celkem (Σ) | 1 | 652152 | 628464 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Závazky vůči bankám (Σ) | 2 | 0 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 3 | 0 | 0 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání | 4 | 0 | 0 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) | 5 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Ostatní pasiva | 8 | 24434 | 618 |
| | | 8.1 | 8.2 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Rezervy (Σ) | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Rezervy na důchody a podobné závazky | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Rezervy na daně | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Ostatní rezervy | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Podřízené závazky | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Základní kapitál (Σ) | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |
| Splacený základní kapitál | 16 | 0 | 0 |
| | | 16.1 | 16.2 |

| | | | |
|--|----|-------------|-------------|
| Vlastní akcie | 17 | 0 | 0 |
| | | <u>17,1</u> | <u>17,2</u> |
| Emisní ážio | 18 | 3307 | 1598 |
| | | <u>18,1</u> | <u>18,2</u> |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) | 19 | 0 | 0 |
| | | <u>19,1</u> | <u>19,2</u> |
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 20 | 0 | 0 |
| | | <u>20,1</u> | <u>20,2</u> |
| Ostatní rezervní fondy | 21 | 0 | 0 |
| | | <u>21,1</u> | <u>21,2</u> |
| Ostatní fondy ze zisku | 22 | 0 | 0 |
| | | <u>22,1</u> | <u>22,2</u> |
| Rezervní fond na nové ocenění | 23 | 0 | 0 |
| | | <u>23,1</u> | <u>23,2</u> |
| Kapitálové fondy | 24 | 658214 | 687777 |
| | | <u>24,1</u> | <u>24,2</u> |
| Oceňovací rozdíly (Σ) | 25 | 0 | 0 |
| | | <u>25,1</u> | <u>25,2</u> |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 26 | 0 | 0 |
| | | <u>26,1</u> | <u>26,2</u> |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 27 | 0 | 0 |
| | | <u>27,1</u> | <u>27,2</u> |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 28 | 0 | 0 |
| | | <u>28,1</u> | <u>28,2</u> |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 29 | 0 | 0 |
| | | <u>29,1</u> | <u>29,2</u> |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 30 | -31949 | -22699 |
| | | <u>30,1</u> | <u>30,2</u> |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 31 | -1854 | -38830 |
| | | <u>31,1</u> | <u>31,2</u> |

Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO10_31 - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|---|------------|------------|
| Poskytnuté přísliby a záruky | 1 | 0 | 0 |
| | | <u>1,1</u> | <u>1,2</u> |
| Poskytnuté zástavy | 2 | 0 | 0 |
| | | <u>2,1</u> | <u>2,2</u> |
| Pohledávky ze sporotových operací | 3 | 0 | 0 |
| | | <u>3,1</u> | <u>3,2</u> |
| Pohledávky z pevných termínových operací | 4 | 662298 | 1384220 |
| | | <u>4,1</u> | <u>4,2</u> |
| Pohledávky z opcí | 5 | 662298 | 0 |
| | | <u>5,1</u> | <u>5,2</u> |
| Odepsané pohledávky | 6 | 0 | 0 |
| | | <u>6,1</u> | <u>6,2</u> |
| Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení | 7 | 0 | 0 |
| | | <u>7,1</u> | <u>7,2</u> |
| Hodnoty předané k obhospodařování | 8 | 0 | 0 |
| | | <u>8,1</u> | <u>8,2</u> |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Přijaté přísliby a záruky | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Přijaté zástavy a zajištění | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Závazky ze spotových operací | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Závazky z pevných termínových operací | 12 | 662298 | 1384220 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Závazky z opcí | 13 | 662298 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Hodnoty převzaté k obhospodařování | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** VYFOS20**Subjekt:** 8080105902**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI**

Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|--|----|-------------------------------|--------------------------------|
| Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) | 1 | 16034 1.1 | 14610 1.2 |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů | 2 | 12463 2.1 | 10947 2.2 |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv | 3 | 3571 3.1 | 3663 3.2 |
| Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | 10554 4.1 | 18957 4.2 |
| Výnosy z akcií a podílů (Σ) | 5 | 0 5.1 | 0 5.2 |
| Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Ostatní výnosy z akcií a podílů | 7 | 0 7.1 | 0 7.2 |
| Výnosy z poplatků a provizí | 8 | 127 8.1 | 62 8.2 |
| Náklady na poplatky a provize | 9 | 3469 9.1 | 3411 9.2 |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací | 10 | -3992 10.1 | -31134 10.2 |
| Ostatní provozní výnosy | 11 | 0 11.1 | 0 11.2 |
| Ostatní provozní náklady | 12 | 0 12.1 | 0 12.2 |
| Správní náklady (Σ) | 13 | 0 13.1 | 0 13.2 |
| Náklady na pracovníky (Σ) | 14 | 0 14.1 | 0 14.2 |
| Mzdy a platy pracovníků | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Ostatní sociální náklady | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Ostatní správní náklady | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM | | | |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP | 24 | 0 | 0 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Rozpuštění ostatních rezerv | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Tvorba a použití ostatních rezerv | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem | 27 | 0 | 0 |
| | | 27.1 | 27.2 |
| Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním | 28 | -1854 | -38830 |
| | | 28.1 | 28.2 |
| Mimořádné výnosy | 29 | 0 | 0 |
| | | 29.1 | 29.2 |
| Mimořádné náklady | 30 | 0 | 0 |
| | | 30.1 | 30.2 |
| Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním | 31 | 0 | 0 |
| | | 31.1 | 31.2 |
| Daň z příjmů | 32 | 0 | 0 |
| | | 32.1 | 32.2 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 33 | -1854 | -38830 |
| | | 33.1 | 33.2 |

Akce: Data před auditem Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS30
Subjekt: 8080107860
Ke dni: 30.06.2009
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Dodatečné údaje - DOF030_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI

| | | 1 |
|---|----|----------------------------------|
| Vlastní kapitál fondu kolektivního investování | 1 | 834779 1.1 |
| Počet emitovaných akcií nebo podílových listů | 2 | 870408202 2.1 |
| Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL | 3 | 0.959100 3.1 |
| Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu | 4 | 1.00 4.1 |
| Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL | 5 | 0.000000 5.1 |
| Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL | 6 | 0.000000 6.1 |
| Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL | 7 | 3.07 7.1 |
| Obrátkovost aktiv ve fondu | 8 | -6.51 8.1 |
| Průměrná měsíční výkonnost | 9 | 0.17 9.1 |
| Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti | 10 | 1.76 10.1 |
| Ukazatel BETA | 11 | 0.000 11.1 |

Dodatečné údaje - DOF030_12 - Výše nákladů za správu fondu

| | | 1 |
|---|---|-----------------------------|
| Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF | 1 | 5871 1.1 |
| Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS | 2 | 0 2.1 |
| Úplata depozitáři | 3 | 312 3.1 |
| Poplatky za audit | 4 | 0 4.1 |
| Přirážky, které šly do majetku IS | 5 | 0 5.1 |
| Srážky, které šly do majetku IS | 6 | 268 6.1 |
| Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS | 7 | 0 |

| | | | |
|---|----|---|----------------------|
| Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) | 8 | 0 | 7.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - transakční | 9 | 0 | 8.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní | 10 | 0 | 9.1 |
| Registrační poplatky | 11 | 0 | 10.1 |
| Ostatní správní náklady | 12 | 0 | 11.1 |
| | | | 12.1 |

Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO30_21 - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF

| | | | |
|--|---|----------|---------------------|
| Počet podílových listů vydaných OPF | 1 | 0 | 1.1 |
| Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy | 2 | 0 | 2.1 |
| Počet podílových listů odkoupených z OPF | 3 | 59881889 | 3.1 |
| Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy | 4 | 58162 | 4.1 |

Klasifikace fondu - DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování

| Druh fondu | Kategorie fondu | Typ fondu | Klasifikace fondů podle charakteru investorů | IČ fondu kolektivního investování |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 9 | 31 | 1 | 8080107860 |
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |

Přidat řádky:

Akce:
 Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 8080107860

Ke dni: 30.06.2009

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta či FKI | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/FKI |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | |
| 2 SGAM Invest | FR00106096 | LU | 052 | 065 | 064 | 137559 | 133809 | 20 | 0 | 0.00 |
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |
| 3 SGAM FUND | LU01458513 | LU | 052 | 065 | 064 | 164406 | 160182 | 5064 | 5 | 0.00 |
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.11 |
| 4 SGAM INVES | FR00103151 | LU | 052 | 065 | 064 | 165936 | 161331 | 1042 | 1 | 0.00 |
| 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 |
| 5 SOGEMONEI | FR00000039 | LU | 052 | 065 | 064 | 145448 | 141204 | 236 | 0 | 0.00 |
| 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 |
| 6 COUPOLE IM | FR00101134 | FR | 052 | 065 | 064 | 163178 | 158855 | 106 | 0 | 0.00 |
| 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.10 | 6.11 |

Přidat řádky:

Cenné papíry - DOFO31_12 - Dluhové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem |
|----------------------|------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | |
| 2 | | | | | | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_21 - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

| Název burzovního finančního derivátu | ISIN | Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu |
|--------------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.3 |

2 [2.1](#) [2.2](#) [2.3](#)

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_22 - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu

| Název mimoburzovního finančního derivátu | Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu | Identifikační číslo | Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů | Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu | Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu |
|--|--|---------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.5 | |
| 2 Swap měnový | SOCIETE GE | 67364713 | 22 | 23162 | 2.6 |
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |
| 3 Swap úrokový | ABN | 47607921 | 20 | 45494 | 3.6 |
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | |

Přidat řádky:

Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

| | 1 |
|------------------|---------------------|
| Rating 1. stupně | 0 |
| | 1.1 |
| Rating 2. stupně | 0 |
| | 2.1 |
| Rating 3. stupně | 0 |
| | 3.1 |
| Rating 4. stupně | 0 |
| | 4.1 |
| Bez ratingu | 755381 |
| | 5.1 |

Akce: Uložit data

Provést

Data před auditem

Data po auditu

Vytvořit zprávu



Informační služba

Uživatel přihlášen

Datové soubory

Výskyty

[Nahrání dat ze souboru](#)

[Pořízení dat](#)

[Potvrzení dat](#)

[Storno dat](#)

[Odeslání zprávy](#)

[Vydání](#)

[Mezivýkazové kontroly](#)

[Zobrazení dat](#)

[Upomínky](#)

[Chybné zprávy](#)

Metodické informace

[Hlavní nabídka](#)

[Odhlášení](#)

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS32

Subjekt: 8080107860

Ke dni: 30.06.2009

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Majetek standardního fondu - DOFO32_11 - Skladba majetku standardního fondu

| | | |
|---|----|----|
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona (Σ) | 1 | 1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák. | 2 | 2 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zák. | 3 | 3 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zák. | 4 | 4 |
| Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona | 5 | 5 |
| CP vydané stand. fondem p. § 26 odst. 1 písm. c) zákona | 6 | 6 |
| CP vydané spec. fondem p. § 26 odst. 1 písm. d) zákona | 7 | 7 |
| Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona | 8 | 8 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona | 9 | 9 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona | 10 | 10 |
| Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona | 11 | 11 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona | 12 | 12 |

Majetek speciálního fondu - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu

| | | |
|---|---|-------|
| Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona | 1 | 13269 |
| Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona | 2 | 0 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona | 3 | 0 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona | 4 | 0 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona | 5 | 0 |
| CP vydané FK podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona | | |

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 8080107860**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|--------------------------------|--------------------------------|
| Aktiva celkem (Σ) | 1 | 837306 1.1 | 886951 1.2 |
| Pokladní hotovost | 2 | 0 2.1 | 0 2.2 |
| Pohledávky za bankami (Σ) | 3 | 13269 3.1 | 86039 3.2 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 4 | 13269 4.1 | 86039 4.2 |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání | 5 | 0 5.1 | 0 5.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání | 7 | 0 7.1 | 0 7.2 |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 8 | 0 8.1 | 0 8.2 |
| Dluhové cenné papíry (Σ) | 9 | 0 9.1 | 0 9.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 10 | 0 10.1 | 0 10.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 11 | 0 11.1 | 0 11.2 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) | 12 | 755381 12.1 | 757847 12.2 |
| Akcie | 13 | 0 13.1 | 0 13.2 |
| Podílové listy | 14 | 755381 14.1 | 757847 14.2 |
| Ostatní podíly | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Zřizovací výdaje | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Goodwill | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ostatní aktiva | 24 | 68656 | 43065 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Náklady a příjmy příštích období | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|----------------------|----------------------|
| Pasiva celkem (Σ) | 1 | 837307 | 886951 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Závazky vůči bankám (Σ) | 2 | 0 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 3 | 0 | 0 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání | 4 | 0 | 0 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) | 5 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Ostatní pasiva | 8 | 2527 | 2866 |
| | | 8.1 | 8.2 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Rezervy (Σ) | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Rezervy na důchody a podobné závazky | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Rezervy na daně | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Ostatní rezervy | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Podřízené závazky | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Základní kapitál (Σ) | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |
| Splacený základní kapitál | 16 | 0 | 0 |
| | | 16.1 | 16.2 |

| | | | |
|--|----|-------------|-------------|
| Vlastní akcie | 17 | 0 | 0 |
| | | <u>17,1</u> | <u>17,2</u> |
| Emisní ážio | 18 | 4232 | 1647 |
| | | <u>18,1</u> | <u>18,2</u> |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) | 19 | 0 | 0 |
| | | <u>19,1</u> | <u>19,2</u> |
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 20 | 0 | 0 |
| | | <u>20,1</u> | <u>20,2</u> |
| Ostatní rezervní fondy | 21 | 0 | 0 |
| | | <u>21,1</u> | <u>21,2</u> |
| Ostatní fondy ze zisku | 22 | 0 | 0 |
| | | <u>22,1</u> | <u>22,2</u> |
| Rezervní fond na nové ocenění | 23 | 0 | 0 |
| | | <u>23,1</u> | <u>23,2</u> |
| Kapitálové fondy | 24 | 870408 | 950069 |
| | | <u>24,1</u> | <u>24,2</u> |
| Oceňovací rozdíly (Σ) | 25 | 0 | 0 |
| | | <u>25,1</u> | <u>25,2</u> |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 26 | 0 | 0 |
| | | <u>26,1</u> | <u>26,2</u> |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 27 | 0 | 0 |
| | | <u>27,1</u> | <u>27,2</u> |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 28 | 0 | 0 |
| | | <u>28,1</u> | <u>28,2</u> |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 29 | 0 | 0 |
| | | <u>29,1</u> | <u>29,2</u> |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 30 | -19573 | -13602 |
| | | <u>30,1</u> | <u>30,2</u> |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 31 | -20287 | -54029 |
| | | <u>31,1</u> | <u>31,2</u> |

Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO10_31 - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|---|------------|------------|
| Poskytnuté přísliby a záruky | 1 | 0 | 0 |
| | | <u>1,1</u> | <u>1,2</u> |
| Poskytnuté zástavy | 2 | 0 | 0 |
| | | <u>2,1</u> | <u>2,2</u> |
| Pohledávky ze sporotových operací | 3 | 0 | 0 |
| | | <u>3,1</u> | <u>3,2</u> |
| Pohledávky z pevných termínových operací | 4 | 1660245 | 1778299 |
| | | <u>4,1</u> | <u>4,2</u> |
| Pohledávky z opcí | 5 | 0 | 0 |
| | | <u>5,1</u> | <u>5,2</u> |
| Odepsané pohledávky | 6 | 0 | 0 |
| | | <u>6,1</u> | <u>6,2</u> |
| Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení | 7 | 0 | 0 |
| | | <u>7,1</u> | <u>7,2</u> |
| Hodnoty předané k obhospodařování | 8 | 0 | 0 |
| | | <u>8,1</u> | <u>8,2</u> |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Přijaté přísliby a záruky | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Přijaté zástavy a zajištění | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Závazky ze spotových operací | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Závazky z pevných termínových operací | 12 | 1660245 | 1778299 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Závazky z opcí | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Hodnoty převzaté k obhospodařování | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** VYFOS20**Subjekt:** 8080107860**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI**

Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|--|----|--------------------------------|--------------------------------|
| Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) | 1 | 41926 1.1 | 22306 1.2 |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů | 2 | 0 2.1 | 0 2.2 |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv | 3 | 41926 3.1 | 22306 3.2 |
| Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | 21217 4.1 | 19861 4.2 |
| Výnosy z akcií a podílů (Σ) | 5 | 0 5.1 | 0 5.2 |
| Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Ostatní výnosy z akcií a podílů | 7 | 0 7.1 | 0 7.2 |
| Výnosy z poplatků a provizí | 8 | 582 8.1 | 55 8.2 |
| Náklady na poplatky a provize | 9 | 6658 9.1 | 8038 9.2 |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací | 10 | -34920 10.1 | -48491 10.2 |
| Ostatní provozní výnosy | 11 | 0 11.1 | 0 11.2 |
| Ostatní provozní náklady | 12 | 0 12.1 | 0 12.2 |
| Správní náklady (Σ) | 13 | 0 13.1 | 0 13.2 |
| Náklady na pracovníky (Σ) | 14 | 0 14.1 | 0 14.2 |
| Mzdy a platy pracovníků | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Ostatní sociální náklady | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Ostatní správní náklady | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM | | | |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP | 24 | 0 | 0 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Rozpuštění ostatních rezerv | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Tvorba a použití ostatních rezerv | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem | 27 | 0 | 0 |
| | | 27.1 | 27.2 |
| Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním | 28 | -20287 | -54029 |
| | | 28.1 | 28.2 |
| Mimořádné výnosy | 29 | 0 | 0 |
| | | 29.1 | 29.2 |
| Mimořádné náklady | 30 | 0 | 0 |
| | | 30.1 | 30.2 |
| Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním | 31 | 0 | 0 |
| | | 31.1 | 31.2 |
| Daň z příjmů | 32 | 0 | 0 |
| | | 32.1 | 32.2 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 33 | -20287 | -54029 |
| | | 33.1 | 33.2 |

Akce: Data před auditem Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS30
Subjekt: 8080109796
Ke dni: 30.06.2009
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Dodatečné údaje - DOF030_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI

| | | 1 |
|---|----|----------------------------------|
| Vlastní kapitál fondu kolektivního investování | 1 | 641038 1.1 |
| Počet emitovaných akcií nebo podílových listů | 2 | 662024808 2.1 |
| Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL | 3 | 0.968300 3.1 |
| Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu | 4 | 1.00 4.1 |
| Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL | 5 | 0.000000 5.1 |
| Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL | 6 | 0.000000 6.1 |
| Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL | 7 | 0.56 7.1 |
| Obrátkovost aktiv ve fondu | 8 | 18.55 8.1 |
| Průměrná měsíční výkonnost | 9 | -0.13 9.1 |
| Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti | 10 | 1.75 10.1 |
| Ukazatel BETA | 11 | 0.000 11.1 |

Dodatečné údaje - DOF030_12 - Výše nákladů za správu fondu

| | | 1 |
|---|---|-----------------------------|
| Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF | 1 | 4067 1.1 |
| Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS | 2 | 0 2.1 |
| Úplata depozitáři | 3 | 149 3.1 |
| Poplatky za audit | 4 | 0 4.1 |
| Přirážky, které šly do majetku IS | 5 | 0 5.1 |
| Srážky, které šly do majetku IS | 6 | 23 6.1 |
| Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS | 7 | 0 |

| | | | |
|---|----|---|----------------------|
| Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) | 8 | 0 | 7.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - transakční | 9 | 0 | 8.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní | 10 | 0 | 9.1 |
| Registrační poplatky | 11 | 0 | 10.1 |
| Ostatní správní náklady | 12 | 0 | 11.1 |
| | | | 12.1 |

Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO30_21 - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF

| | | | |
|--|---|----------|---------------------|
| Počet podílových listů vydaných OPF | 1 | 0 | 1.1 |
| Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy | 2 | 0 | 2.1 |
| Počet podílových listů odkoupených z OPF | 3 | 10750114 | 3.1 |
| Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy | 4 | 10440 | 4.1 |

Klasifikace fondu - DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování

| Druh fondu | Kategorie fondu | Typ fondu | Klasifikace fondů podle charakteru investorů | IČ fondu kolektivního investování |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 9 | 13 | 1 | 8080109796 |
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |

Přidat řádky:

Akce:
 Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 8080109796

Ke dni: 30.06.2009

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta či FKI | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/FKI | |
|----------------------|------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|---|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | | |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |

Přidat řádky:

Cenné papíry - DOFO31_12 - Dluhové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem |
|----------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | |
| 2 ITALY 4,5 01/ | IT000427349 | IT | 048 | 058 | 054 | 136900 | 136312 | 5000 | 5000 | 0.00 |
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |
| 3 ITALY 4,25 15 | IT000428433 | IT | 048 | 058 | 054 | 137646 | 138211 | 5000 | 5000 | 0.00 |
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.11 |
| 4 ITALY 5 01/08 | IT000428696 | IT | 048 | 058 | 054 | 160486 | 150325 | 6000 | 6000 | 0.00 |
| 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 |
| 5 ITALY VAR 15 | IT000380599 | IT | 048 | 058 | 054 | 130706 | 131978 | 5000 | 5000 | 0.00 |
| 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 |
| 6 ITALY 2,35 15 | IT000438054 | IT | 048 | 058 | 054 | 76943 | 76883 | 3000 | 3000 | 0.00 |
| 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.10 | 6.11 |
| 7 ITALY 3,75 15 | IT000411281 | IT | 048 | 058 | 054 | 54395 | 54764 | 2000 | 2000 | 0.00 |
| 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.11 |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_21 - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

Název burzovního finančního derivátu ISIN

Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu

| | 1 | 2 | 3 |
|--------------|-----|------------|-----|
| 1 Součet (Σ) | | Součet (Σ) | 1.3 |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_22 - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---------------------|---|---|---|-----|
| Název mimoburzovního finančního derivátu | Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu | Identifikační číslo | Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů | Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu | Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu | |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.5 | | |
| 2 Swap úrokovy | SOCIETE GE | 67364713 | 20 | -45900 | | |
| | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |

Přidat řádky:

Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

| | 1 |
|------------------|--------|
| Rating 1. stupně | 208861 |
| | 1.1 |
| Rating 2. stupně | 479612 |
| | 2.1 |
| Rating 3. stupně | 0 |
| | 3.1 |
| Rating 4. stupně | 0 |
| | 4.1 |
| Bez ratingu | 0 |
| | 5.1 |

Akce: Uložit data

- Data před auditem
- Data po auditu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 8080109796**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOF032_11 - Skladba majetku standardního fondu**

| | | 1 |
|---|----|----------------------|
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona (Σ) | 1 | <hr/> |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák. | 2 | <hr/> |
| | | 2,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zák. | 3 | <hr/> |
| | | 3,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zák. | 4 | <hr/> |
| | | 4,1 |
| Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona | 5 | <hr/> |
| | | 5,1 |
| CP vydané stand. fondem p. § 26 odst. 1 písm. c) zákona | 6 | <hr/> |
| | | 6,1 |
| CP vydané spec. fondem p. § 26 odst. 1 písm. d) zákona | 7 | <hr/> |
| | | 7,1 |
| Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona | 8 | <hr/> |
| | | 8,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona | 9 | <hr/> |
| | | 9,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona | 10 | <hr/> |
| | | 10,1 |
| Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona | 11 | <hr/> |
| | | 11,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona | 12 | <hr/> |
| | | 12,1 |

Majetek speciálního fondu - DOF032_21 - Skladba majetku speciálního fondu

| | | 1 |
|---|---|---------------------|
| Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona | 1 | 1108 |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona | 2 | 688473 |
| | | 2,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona | 3 | 688473 |
| | | 3,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona | 4 | 0 |
| | | 4,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona | 5 | 0 |
| | | 5,1 |
| CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona | 6 | 0 |

| | | | |
|--|----|---|----------------------|
| Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona | 7 | 0 | 6.1 |
| Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona | 8 | 0 | 7.1 |
| CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona | 9 | 0 | 8.1 |
| Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. | 10 | 0 | 9.1 |
| Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. | 11 | 0 | 10.1 |
| Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. | 12 | 0 | 11.1 |
| Nemovitosti oceňované výnosovou metodou | 13 | 0 | 12.1 |
| Nemovitosti oceňované porovnávací metodou | 14 | 0 | 13.1 |
| CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona | 15 | 0 | 14.1 |
| | | | 15.1 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 8080109796**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|--------------------------------|--------------------------------|
| Aktiva celkem (Σ) | 1 | 689737 1.1 | 662288 1.2 |
| Pokladní hotovost | 2 | 0 2.1 | 0 2.2 |
| Pohledávky za bankami (Σ) | 3 | 1108 3.1 | 6128 3.2 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 4 | 1108 4.1 | 6128 4.2 |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání | 5 | 0 5.1 | 0 5.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání | 7 | 0 7.1 | 0 7.2 |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 8 | 0 8.1 | 0 8.2 |
| Dluhové cenné papíry (Σ) | 9 | 688474 9.1 | 589347 9.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 10 | 688474 10.1 | 589347 10.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 11 | 0 11.1 | 0 11.2 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) | 12 | 0 12.1 | 0 12.2 |
| Akcie | 13 | 0 13.1 | 0 13.2 |
| Podílové listy | 14 | 0 14.1 | 0 14.2 |
| Ostatní podíly | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Zřizovací výdaje | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Goodwill | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ostatní aktiva | 24 | 155 | 66813 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Náklady a příjmy příštích období | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|----------------------|----------------------|
| Pasiva celkem (Σ) | 1 | 689736 | 662288 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Závazky vůči bankám (Σ) | 2 | 0 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 3 | 0 | 0 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání | 4 | 0 | 0 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) | 5 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Ostatní pasiva | 8 | 48699 | 3165 |
| | | 8.1 | 8.2 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Rezervy (Σ) | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Rezervy na důchody a podobné závazky | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Rezervy na daně | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Ostatní rezervy | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Podřízené závazky | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Základní kapitál (Σ) | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |
| Splacený základní kapitál | 16 | 0 | 0 |
| | | 16.1 | 16.2 |

| | | | |
|--|----|-------------|-------------|
| Vlastní akcie | 17 | 0 | 0 |
| | | <u>17,1</u> | <u>17,2</u> |
| Emisní ážio | 18 | 2311 | 1574 |
| | | <u>18,1</u> | <u>18,2</u> |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) | 19 | 0 | 0 |
| | | <u>19,1</u> | <u>19,2</u> |
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 20 | 0 | 0 |
| | | <u>20,1</u> | <u>20,2</u> |
| Ostatní rezervní fondy | 21 | 0 | 0 |
| | | <u>21,1</u> | <u>21,2</u> |
| Ostatní fondy ze zisku | 22 | 0 | 0 |
| | | <u>22,1</u> | <u>22,2</u> |
| Rezervní fond na nové ocenění | 23 | 0 | 0 |
| | | <u>23,1</u> | <u>23,2</u> |
| Kapitálové fondy | 24 | 662025 | 684533 |
| | | <u>24,1</u> | <u>24,2</u> |
| Oceňovací rozdíly (Σ) | 25 | 0 | 0 |
| | | <u>25,1</u> | <u>25,2</u> |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 26 | 0 | 0 |
| | | <u>26,1</u> | <u>26,2</u> |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 27 | 0 | 0 |
| | | <u>27,1</u> | <u>27,2</u> |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 28 | 0 | 0 |
| | | <u>28,1</u> | <u>28,2</u> |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 29 | 0 | 0 |
| | | <u>29,1</u> | <u>29,2</u> |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 30 | -18901 | 491 |
| | | <u>30,1</u> | <u>30,2</u> |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 31 | -4398 | -27475 |
| | | <u>31,1</u> | <u>31,2</u> |

Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO10_31 - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|---|------------|------------|
| Poskytnuté přísliby a záruky | 1 | 0 | 0 |
| | | <u>1,1</u> | <u>1,2</u> |
| Poskytnuté zástavy | 2 | 0 | 0 |
| | | <u>2,1</u> | <u>2,2</u> |
| Pohledávky ze sporotových operací | 3 | 0 | 0 |
| | | <u>3,1</u> | <u>3,2</u> |
| Pohledávky z pevných termínových operací | 4 | 668512 | 1375416 |
| | | <u>4,1</u> | <u>4,2</u> |
| Pohledávky z opcí | 5 | 668512 | 0 |
| | | <u>5,1</u> | <u>5,2</u> |
| Odepsané pohledávky | 6 | 0 | 0 |
| | | <u>6,1</u> | <u>6,2</u> |
| Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení | 7 | 0 | 0 |
| | | <u>7,1</u> | <u>7,2</u> |
| Hodnoty předané k obhospodařování | 8 | 0 | 0 |
| | | <u>8,1</u> | <u>8,2</u> |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Přijaté přísliby a záruky | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Přijaté zástavy a zajištění | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Závazky ze spotových operací | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Závazky z pevných termínových operací | 12 | 668512 | 1375416 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Závazky z opcí | 13 | 668512 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Hodnoty převzaté k obhospodařování | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** VYFOS20**Subjekt:** 8080109796**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI**

Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|--|----|-------------------------------|--------------------------------|
| Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) | 1 | 16612 1.1 | 14136 1.2 |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů | 2 | 12146 2.1 | 8577 2.2 |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv | 3 | 4465 3.1 | 5559 3.2 |
| Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | 12877 4.1 | 6379 4.2 |
| Výnosy z akcií a podílů (Σ) | 5 | 0 5.1 | 0 5.2 |
| Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Ostatní výnosy z akcií a podílů | 7 | 0 7.1 | 0 7.2 |
| Výnosy z poplatků a provizí | 8 | 104 8.1 | 75 8.2 |
| Náklady na poplatky a provize | 9 | 4385 9.1 | 4259 9.2 |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací | 10 | -3852 10.1 | -31048 10.2 |
| Ostatní provozní výnosy | 11 | 0 11.1 | 0 11.2 |
| Ostatní provozní náklady | 12 | 0 12.1 | 0 12.2 |
| Správní náklady (Σ) | 13 | 0 13.1 | 0 13.2 |
| Náklady na pracovníky (Σ) | 14 | 0 14.1 | 0 14.2 |
| Mzdy a platy pracovníků | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Ostatní sociální náklady | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Ostatní správní náklady | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM | | | |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP | 24 | 0 | 0 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Rozpuštění ostatních rezerv | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Tvorba a použití ostatních rezerv | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem | 27 | 0 | 0 |
| | | 27.1 | 27.2 |
| Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním | 28 | -4398 | -27475 |
| | | 28.1 | 28.2 |
| Mimořádné výnosy | 29 | 0 | 0 |
| | | 29.1 | 29.2 |
| Mimořádné náklady | 30 | 0 | 0 |
| | | 30.1 | 30.2 |
| Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním | 31 | 0 | 0 |
| | | 31.1 | 31.2 |
| Daň z příjmů | 32 | 0 | 0 |
| | | 32.1 | 32.2 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 33 | -4398 | -27475 |
| | | 33.1 | 33.2 |

Akce: Data před auditem Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS30
Subjekt: 90000536
Ke dni: 30.06.2009
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI

| | | 1 |
|--|----|-----------------------------------|
| Vlastní kapitál fondu kolektivního investování | 1 | 3561392 1.1 |
| Počet emitovaných akcií nebo podílových listů | 2 | 1704504596 2.1 |
| Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL | 3 | 2.089400 3.1 |
| Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu | 4 | 1.00 4.1 |
| Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL | 5 | 0.000000 5.1 |
| Hodnotra všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL | 6 | 0.000000 6.1 |
| Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL | 7 | -16.15 7.1 |
| Obrátkovost aktiv ve fondu | 8 | -11.18 8.1 |
| Průměrná měsíční výkonnost | 9 | -1.69 9.1 |
| Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti | 10 | 5.01 10.1 |
| Ukazatel BETA | 11 | 0.000 11.1 |

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu

| | | 1 |
|---|---|------------------------------|
| Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF | 1 | 27745 1.1 |
| Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS | 2 | 0 2.1 |
| Úplata depozitáři | 3 | 1866 3.1 |
| Poplatky za audit | 4 | 216 4.1 |
| Přirážky, které šly do majetku IS | 5 | 0 5.1 |
| Srážky, které šly do majetku IS | 6 | 277 6.1 |
| Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS | 7 | 0 |

| | | | |
|---|----|------|----------------------|
| Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) | 8 | 1044 | 7.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - transakční | 9 | 1044 | 8.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní | 10 | 0 | 9.1 |
| Registrační poplatky | 11 | 0 | 10.1 |
| Ostatní správní náklady | 12 | 0 | 11.1 |
| | | | 12.1 |

Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO30_21 - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF

| | | | |
|--|---|-----------|---------------------|
| Počet podílových listů vydaných OPF | 1 | 30593588 | 1 |
| Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy | 2 | 61807 | 1.1 |
| Počet podílových listů odkoupených z OPF | 3 | 172344410 | 2.1 |
| Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy | 4 | 336781 | 3.1 |
| | | | 4.1 |

Klasifikace fondu - DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování

| Druh fondu | Kategorie fondu | Typ fondu | Klasifikace fondů podle charakteru investorů | IČ fondu kolektivního investování |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 9 | 13 | 1 | 90000536 |
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |

Přidat řádky:

Akce:
 Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 90000536

Ke dni: 30.06.2009

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta či FKI | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/FKI | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | | |
| 2 | KGHM POLS | PLKGHM0001 | PL | 048 | 055 | 054 | 47595 | 123673 | 261000 | 2610 | 0.13 |
| | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |
| 3 | MOL MAGYA | HU00000689 | HU | 048 | 055 | 054 | 82826 | 94548 | 82987 | 82987 | 0.08 |
| | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.11 |
| 4 | MAGYAR TEL | HU00000735 | HU | 048 | 055 | 054 | 62166 | 63801 | 1171977 | 117198 | 0.11 |
| | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 |
| 5 | TELEFÓNICA | CZ00090932 | CZ | 048 | 055 | 054 | 164910 | 164158 | 389000 | 38900 | 0.12 |
| | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 |
| 6 | TELEKOMUN | PLTLKPL000 | PL | 048 | 055 | 054 | 91104 | 70149 | 785000 | 2355 | 0.03 |
| | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.10 | 6.11 |
| 7 | POLSKI KON | PLPKN00000 | PL | 048 | 055 | 054 | 60069 | 55214 | 360000 | 450 | 0.06 |
| | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.11 |
| 8 | MOBILE TELI | US60740910 | RU | 048 | 055 | 054 | 63443 | 67648 | 100000 | 100 | 0.03 |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.10 | 8.11 |
| 9 | GEDEON RIC | HU00000676 | HU | 048 | 055 | 054 | 72206 | 83420 | 25143 | 25143 | 0.14 |
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.10 | 9.11 |

Přidat řádky:

Cenné papíry - DOFO31_12 - Dluhové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | | |
| 2 | ST. DLUHOP | CZ00010007 | CZ | 048 | 058 | 054 | 51865 | 52526 | 5000 | 50000 | 0.01 |
| | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3 | ST. DLUHOP | CZ000100076 | CZ | 048 | 058 | 054 | 98650 | 101616 | 9000 | 90000 | 0.02 |
| | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.11 |
| 4 | ST. DLUHOP | CZ000100114 | CZ | 048 | 058 | 054 | 149235 | 147576 | 15000 | 150000 | 0.03 |
| | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 |
| 5 | ST. DLUHOP | CZ000100124 | CZ | 048 | 058 | 054 | 247550 | 255113 | 25000 | 250000 | 0.06 |
| | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 |
| 6 | BRD 7,75 12 | XS027779964 | RO | 048 | 055 | 054 | 75357 | 91238 | 429 | 15015 | 2.47 |
| | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.10 | 6.11 |
| 7 | TELEFONICA | XS030557409 | ES | 048 | 055 | 054 | 191133 | 190002 | 95 | 190000 | 0.41 |
| | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.11 |
| 8 | ČEZ 4,30/10 | CZ000350154 | CZ | 048 | 055 | 054 | 152804 | 158354 | 15000 | 150000 | 0.00 |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.10 | 8.11 |
| 9 | ST. DLUHOP | CZ000100082 | CZ | 048 | 058 | 054 | 94106 | 90411 | 9000 | 90000 | 0.02 |
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.10 | 9.11 |
| 10 | ST.DLUHOP. | CZ000100247 | CZ | 048 | 058 | 054 | 125656 | 124445 | 13000 | 130000 | 0.03 |
| | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_21 - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

| | Název burzovního finančního derivátu | ISIN | Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu |
|---|--------------------------------------|---------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.3 |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_22 - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu

| | Název mimoburzovního finančního derivátu | Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu | Identifikační číslo | Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů | Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu | Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu |
|---|--|--|---------------------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.5 | |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |

Přidat řádky:

Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

1

| | | |
|------------------|---|---------------------|
| Rating 1. stupně | 1 | 0 |
| | | 1.1 |
| Rating 2. stupně | 2 | 1010245 |
| | | 2.1 |
| Rating 3. stupně | 3 | 281513 |
| | | 3.1 |
| Rating 4. stupně | 4 | 0 |
| | | 4.1 |
| Bez ratingu | 5 | 1127103 |
| | | 5.1 |

Akce: Uložit data



Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 90000536**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOF032_11 - Skladba majetku standardního fondu**

| | | 1 |
|---|----|----------------------|
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona (Σ) | 1 | <hr/> |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák. | 2 | <hr/> |
| | | 2,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zák. | 3 | <hr/> |
| | | 3,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zák. | 4 | <hr/> |
| | | 4,1 |
| Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona | 5 | <hr/> |
| | | 5,1 |
| CP vydané stand. fondem p. § 26 odst. 1 písm. c) zákona | 6 | <hr/> |
| | | 6,1 |
| CP vydané spec. fondem p. § 26 odst. 1 písm. d) zákona | 7 | <hr/> |
| | | 7,1 |
| Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona | 8 | <hr/> |
| | | 8,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona | 9 | <hr/> |
| | | 9,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona | 10 | <hr/> |
| | | 10,1 |
| Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona | 11 | <hr/> |
| | | 11,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona | 12 | <hr/> |
| | | 12,1 |

Majetek speciálního fondu - DOF032_21 - Skladba majetku speciálního fondu

| | | 1 |
|---|---|---------------------|
| Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona | 1 | 986088 |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona | 2 | 2418861 |
| | | 2,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona | 3 | 0 |
| | | 3,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona | 4 | 0 |
| | | 4,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona | 5 | 0 |
| | | 5,1 |
| CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona | 6 | 0 |

| | | | |
|--|----|---|----------------------|
| Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona | 7 | 0 | 6.1 |
| Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona | 8 | 0 | 7.1 |
| CP vydané FKl dle § 53j odst. 1 písm b) zákona | 9 | 0 | 8.1 |
| Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. | 10 | 0 | 9.1 |
| Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. | 11 | 0 | 10.1 |
| Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. | 12 | 0 | 11.1 |
| Nemovitosti oceňované výnosovou metodou | 13 | 0 | 12.1 |
| Nemovitosti oceňované porovnávací metodou | 14 | 0 | 13.1 |
| CP vydané FKl dle § 55 odst. 1 zákona | 15 | 0 | 14.1 |
| | | | 15.1 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 90000536**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|---------------------------------|---------------------------------|
| Aktiva celkem (Σ) | 1 | 3571076 1.1 | 5586912 1.2 |
| Pokladní hotovost | 2 | 0 2.1 | 0 2.2 |
| Pohledávky za bankami (Σ) | 3 | 1123873 3.1 | 1603629 3.2 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 4 | 986088 4.1 | 661974 4.2 |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání | 5 | 137785 5.1 | 941655 5.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání | 7 | 0 7.1 | 0 7.2 |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 8 | 0 8.1 | 0 8.2 |
| Dluhové cenné papíry (Σ) | 9 | 1324154 9.1 | 1613137 9.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 10 | 884288 10.1 | 1105052 10.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 11 | 439866 11.1 | 508085 11.2 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) | 12 | 1094706 12.1 | 2339990 12.2 |
| Akcie | 13 | 1094706 13.1 | 2339990 13.2 |
| Podílové listy | 14 | 0 14.1 | 0 14.2 |
| Ostatní podíly | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Zřizovací výdaje | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Goodwill | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ostatní aktiva | 24 | 28343 | 30156 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Náklady a příjmy příštích období | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|----------------------|----------------------|
| Pasiva celkem (Σ) | 1 | 3571077 | 5586912 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Závazky vůči bankám (Σ) | 2 | 0 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 3 | 0 | 0 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání | 4 | 0 | 0 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) | 5 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Ostatní pasiva | 8 | 9684 | 35330 |
| | | 8.1 | 8.2 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Rezervy (Σ) | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Rezervy na důchody a podobné závazky | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Rezervy na daně | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Ostatní rezervy | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Podřízené závazky | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Základní kapitál (Σ) | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |
| Splacený základní kapitál | 16 | 0 | 0 |
| | | 16.1 | 16.2 |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Vlastní akcie | 17 | 0 | 0 |
| | | 17.1 | 17.2 |
| Emisní ážio | 18 | 1724997 | 2313579 |
| | | 18.1 | 18.2 |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) | 19 | 0 | 0 |
| | | 19.1 | 19.2 |
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Ostatní rezervní fondy | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Ostatní fondy ze zisku | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Rezervní fond na nové ocenění | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Kapitálové fondy | 24 | 1704505 | 2227984 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Oceňovací rozdíly (Σ) | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 27 | 0 | 0 |
| | | 27.1 | 27.2 |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 28 | 0 | 0 |
| | | 28.1 | 28.2 |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 29 | 0 | 0 |
| | | 29.1 | 29.2 |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 30 | -2575 | 1560083 |
| | | 30.1 | 30.2 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 31 | 134466 | -550064 |
| | | 31.1 | 31.2 |

Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO10_31 - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|---|---------------------|---------------------|
| Poskytnuté přísliby a záruky | 1 | 0 | 0 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Poskytnuté zástavy | 2 | 0 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Pohledávky ze sporotových operací | 3 | 0 | 0 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Pohledávky z pevných termínových operací | 4 | 0 | 0 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Pohledávky z opcí | 5 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Odepsané pohledávky | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Hodnoty předané k obhospodařování | 8 | 0 | 0 |
| | | 8.1 | 8.2 |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Přijaté přísliby a záruky | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Přijaté zástavy a zajištění | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Závazky ze spotových operací | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Závazky z pevných termínových operací | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Závazky z opcí | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Hodnoty převzaté k obhospodařování | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: VYFOS20
Subjekt: 90000536
Ke dni: 30.06.2009
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI

Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|--|----|--------------------------------|---------------------------------|
| Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) | 1 | 39173 1.1 | 64669 1.2 |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů | 2 | 28533 2.1 | 32851 2.2 |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv | 3 | 10640 3.1 | 31818 3.2 |
| Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | 0 4.1 | 41 4.2 |
| Výnosy z akcií a podílů (Σ) | 5 | 22192 5.1 | 34816 5.2 |
| Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Ostatní výnosy z akcií a podílů | 7 | 22192 7.1 | 34816 7.2 |
| Výnosy z poplatků a provizí | 8 | 4 8.1 | 2675 8.2 |
| Náklady na poplatky a provize | 9 | 32302 9.1 | 52006 9.2 |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací | 10 | 108610 10.1 | -597141 10.2 |
| Ostatní provozní výnosy | 11 | 0 11.1 | 0 11.2 |
| Ostatní provozní náklady | 12 | 0 12.1 | 0 12.2 |
| Správní náklady (Σ) | 13 | 0 13.1 | 0 13.2 |
| Náklady na pracovníky (Σ) | 14 | 0 14.1 | 0 14.2 |
| Mzdy a platy pracovníků | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Ostatní sociální náklady | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Ostatní správní náklady | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM | | | |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP | 24 | 0 | 0 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Rozpuštění ostatních rezerv | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Tvorba a použití ostatních rezerv | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem | 27 | 0 | 0 |
| | | 27.1 | 27.2 |
| Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním | 28 | 137677 | -547028 |
| | | 28.1 | 28.2 |
| Mimořádné výnosy | 29 | 0 | 0 |
| | | 29.1 | 29.2 |
| Mimořádné náklady | 30 | 0 | 0 |
| | | 30.1 | 30.2 |
| Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním | 31 | 0 | 0 |
| | | 31.1 | 31.2 |
| Daň z příjmů | 32 | 3211 | 3036 |
| | | 32.1 | 32.2 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 33 | 134466 | -550064 |
| | | 33.1 | 33.2 |

Akce: Uložit data

Provést

 Data před auditem Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS30
Subjekt: 90069225
Ke dni: 30.06.2009
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI

| | | 1 |
|---|----|----------------------------------|
| Vlastní kapitál fondu kolektivního investování | 1 | 248654 1.1 |
| Počet emitovaných akcií nebo podílových listů | 2 | 342610693 2.1 |
| Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL | 3 | 0.725800 3.1 |
| Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu | 4 | 1.00 4.1 |
| Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL | 5 | 0.000000 5.1 |
| Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL | 6 | 0.000000 6.1 |
| Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL | 7 | -18.82 7.1 |
| Obrátkovost aktiv ve fondu | 8 | -25.17 8.1 |
| Průměrná měsíční výkonnost | 9 | -1.95 9.1 |
| Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti | 10 | 5.65 10.1 |
| Ukazatel BETA | 11 | 0.000 11.1 |

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu

| | | 1 |
|---|---|----------------------------|
| Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF | 1 | 250 1.1 |
| Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS | 2 | 0 2.1 |
| Úplata depozitáři | 3 | 88 3.1 |
| Poplatky za audit | 4 | 124 4.1 |
| Přirážky, které šly do majetku IS | 5 | 61 5.1 |
| Srážky, které šly do majetku IS | 6 | 0 6.1 |
| Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS | 7 | 0 |

| | | | |
|---|----|---|----------------------|
| Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) | 8 | 0 | 7.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - transakční | 9 | 0 | 8.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní | 10 | 0 | 9.1 |
| Registrační poplatky | 11 | 0 | 10.1 |
| Ostatní správní náklady | 12 | 0 | 11.1 |
| | | | 12.1 |

Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO30_21 - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF

| | | | |
|--|---|----------|---------------------|
| Počet podílových listů vydaných OPF | 1 | 34618944 | 1.1 |
| Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy | 2 | 24029 | 2.1 |
| Počet podílových listů odkoupených z OPF | 3 | 56186792 | 3.1 |
| Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy | 4 | 39053 | 4.1 |

Klasifikace fondu - DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování

| Druh fondu | Kategorie fondu | Typ fondu | Klasifikace fondů podle charakteru investorů | IČ fondu kolektivního investování |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 9 | 31 | 1 | 90069225 |
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |

Přidat řádky:

Akce:
 Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 90069225

Ke dni: 30.06.2009

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové CP v majetku fondu

| | Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta či FKI | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/FKI |
|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | |
| 2 | IKS Dluhopis | CZ00084719 | CZ | 052 | 065 | 064 | 40860 | 39644 | 31334545 | 31335 | 0.21 |
| | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |
| 3 | IKS Balancov | CZ00084720 | CZ | 052 | 065 | 064 | 5012 | 4970 | 3749229 | 3749 | 0.03 |
| | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.11 |
| 4 | IKS Balancov | CZ00084719 | CZ | 052 | 065 | 064 | 33547 | 35182 | 16806250 | 16806 | 0.11 |
| | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 |
| 5 | IKS Peněžní t | CZ00084719 | CZ | 052 | 065 | 064 | 5167 | 5279 | 3468221 | 3468 | 0.02 |
| | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 |
| 6 | SGAM FD-EC | LU01473448 | LU | 052 | 065 | 064 | 13749 | 13095 | 5940 | 6 | 0.00 |
| | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.10 | 6.11 |
| 7 | KB Dluhopiso | CZ00084725 | CZ | 052 | 065 | 064 | 27117 | 27028 | 26256164 | 26256 | 0.18 |
| | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.11 |
| 8 | KB Akciový | CZ00084725 | CZ | 052 | 065 | 064 | 30916 | 31629 | 48472865 | 48473 | 0.33 |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.10 | 8.11 |
| 9 | SGAM FUND | LU01680434 | LU | 052 | 065 | 064 | 6205 | 6401 | 2500 | 3 | 0.00 |
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.10 | 9.11 |
| 10 | SGAM FUND | LU02196812 | LU | 052 | 065 | 064 | 3953 | 3933 | 1635 | 2 | 0.00 |
| | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 11 | SGAM FUND | LU02196791 | LU | 052 | 065 | 064 | 3560 | 3620 | 1845 | 2 | 0.00 |
| | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 11.11 |
| 12 | IKS Akciový F | CZ00084720 | CZ | 052 | 066 | 064 | 60544 | 67018 | 218727891 | 218728 | 1.48 |
| | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 12.10 | 12.11 |

Přidat řádky:

Cenné papíry - DOFO31_12 - Dluhové CP v majetku fondu

| | Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_21 - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

| | Název burzovního finančního derivátu | ISIN | Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu |
|---|--------------------------------------|---------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.3 |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_22 - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu

| | Název mimoburzovního finančního derivátu | Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu | Identifikační číslo | Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů | Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu | Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu |
|---|--|--|---------------------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.5 | |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |

Přidat řádky:

Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

| | | 1 |
|------------------|---|-------------------------------|
| Rating 1. stupně | 1 | 0 1.1 |
| Rating 2. stupně | 2 | 0 2.1 |
| Rating 3. stupně | 3 | 0 3.1 |
| Rating 4. stupně | 4 | 0 4.1 |
| Bez ratingu | 5 | 242753 5.1 |

Data před auditem

Akce: Uložit data

Data po auditu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 90069225**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOF032_11 - Skladba majetku standardního fondu**

| | | 1 |
|---|----|----------------------|
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona (Σ) | 1 | <hr/> |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák. | 2 | <hr/> |
| | | 2,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zák. | 3 | <hr/> |
| | | 3,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zák. | 4 | <hr/> |
| | | 4,1 |
| Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona | 5 | <hr/> |
| | | 5,1 |
| CP vydané stand. fondem p. § 26 odst. 1 písm. c) zákona | 6 | <hr/> |
| | | 6,1 |
| CP vydané spec. fondem p. § 26 odst. 1 písm. d) zákona | 7 | <hr/> |
| | | 7,1 |
| Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona | 8 | <hr/> |
| | | 8,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona | 9 | <hr/> |
| | | 9,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona | 10 | <hr/> |
| | | 10,1 |
| Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona | 11 | <hr/> |
| | | 11,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona | 12 | <hr/> |
| | | 12,1 |

Majetek speciálního fondu - DOF032_21 - Skladba majetku speciálního fondu

| | | 1 |
|---|---|---------------------|
| Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona | 1 | 4986 |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona | 2 | 0 |
| | | 2,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona | 3 | 0 |
| | | 3,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona | 4 | 0 |
| | | 4,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona | 5 | 0 |
| | | 5,1 |
| CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona | 6 | 0 |

| | | | |
|--|----|--------|----------------------|
| Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona | 7 | 0 | 6.1 |
| Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona | 8 | 0 | 7.1 |
| CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona | 9 | 0 | 8.1 |
| Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. | 10 | 0 | 9.1 |
| Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. | 11 | 0 | 10.1 |
| Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. | 12 | 0 | 11.1 |
| Nemovitosti oceňované výnosovou metodou | 13 | 0 | 12.1 |
| Nemovitosti oceňované porovnávací metodou | 14 | 0 | 13.1 |
| CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona | 15 | 242753 | 14.1 |
| | | | 15.1 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 90069225**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|--------------------------------|--------------------------------|
| Aktiva celkem (Σ) | 1 | 248847 1.1 | 392965 1.2 |
| Pokladní hotovost | 2 | 0 2.1 | 0 2.2 |
| Pohledávky za bankami (Σ) | 3 | 6072 3.1 | 25778 3.2 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 4 | 4986 4.1 | 24525 4.2 |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání | 5 | 1086 5.1 | 1253 5.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání | 7 | 0 7.1 | 0 7.2 |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 8 | 0 8.1 | 0 8.2 |
| Dluhové cenné papíry (Σ) | 9 | 0 9.1 | 0 9.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 10 | 0 10.1 | 0 10.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 11 | 0 11.1 | 0 11.2 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) | 12 | 242755 12.1 | 367147 12.2 |
| Akcie | 13 | 0 13.1 | 0 13.2 |
| Podílové listy | 14 | 242755 14.1 | 367147 14.2 |
| Ostatní podíly | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Zřizovací výdaje | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Goodwill | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ostatní aktiva | 24 | 20 | 40 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Náklady a příjmy příštích období | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|----------------------|----------------------|
| Pasiva celkem (Σ) | 1 | 248845 | 392965 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Závazky vůči bankám (Σ) | 2 | 0 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 3 | 0 | 0 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání | 4 | 0 | 0 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) | 5 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Ostatní pasiva | 8 | 192 | 225 |
| | | 8.1 | 8.2 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Rezervy (Σ) | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Rezervy na důchody a podobné závazky | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Rezervy na daně | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Ostatní rezervy | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Podřízené závazky | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Základní kapitál (Σ) | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |
| Splacený základní kapitál | 16 | 0 | 0 |
| | | 16.1 | 16.2 |

| | | | |
|--|----|-------------|-------------|
| Vlastní akcie | 17 | 0 | 0 |
| | | <u>17,1</u> | <u>17,2</u> |
| Emisní ážio | 18 | 34377 | 12047 |
| | | <u>18,1</u> | <u>18,2</u> |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) | 19 | 0 | 0 |
| | | <u>19,1</u> | <u>19,2</u> |
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 20 | 0 | 0 |
| | | <u>20,1</u> | <u>20,2</u> |
| Ostatní rezervní fondy | 21 | 0 | 0 |
| | | <u>21,1</u> | <u>21,2</u> |
| Ostatní fondy ze zisku | 22 | 0 | 0 |
| | | <u>22,1</u> | <u>22,2</u> |
| Rezervní fond na nové ocenění | 23 | 0 | 0 |
| | | <u>23,1</u> | <u>23,2</u> |
| Kapitálové fondy | 24 | 342611 | 439261 |
| | | <u>24,1</u> | <u>24,2</u> |
| Oceňovací rozdíly (Σ) | 25 | 0 | 0 |
| | | <u>25,1</u> | <u>25,2</u> |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 26 | 0 | 0 |
| | | <u>26,1</u> | <u>26,2</u> |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 27 | 0 | 0 |
| | | <u>27,1</u> | <u>27,2</u> |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 28 | 0 | 0 |
| | | <u>28,1</u> | <u>28,2</u> |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 29 | 0 | 0 |
| | | <u>29,1</u> | <u>29,2</u> |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 30 | -135332 | -5966 |
| | | <u>30,1</u> | <u>30,2</u> |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 31 | 6997 | -52602 |
| | | <u>31,1</u> | <u>31,2</u> |

Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO10_31 - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|---|------------|------------|
| Poskytnuté přísliby a záruky | 1 | 0 | 0 |
| | | <u>1,1</u> | <u>1,2</u> |
| Poskytnuté zástavy | 2 | 0 | 0 |
| | | <u>2,1</u> | <u>2,2</u> |
| Pohledávky ze sporotových operací | 3 | 0 | 0 |
| | | <u>3,1</u> | <u>3,2</u> |
| Pohledávky z pevných termínových operací | 4 | 0 | 0 |
| | | <u>4,1</u> | <u>4,2</u> |
| Pohledávky z opcí | 5 | 0 | 0 |
| | | <u>5,1</u> | <u>5,2</u> |
| Odepsané pohledávky | 6 | 0 | 0 |
| | | <u>6,1</u> | <u>6,2</u> |
| Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení | 7 | 0 | 0 |
| | | <u>7,1</u> | <u>7,2</u> |
| Hodnoty předané k obhospodařování | 8 | 0 | 0 |
| | | <u>8,1</u> | <u>8,2</u> |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Přijaté přísliby a záruky | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Přijaté zástavy a zajištění | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Závazky ze spotových operací | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Závazky z pevných termínových operací | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Závazky z opcí | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Hodnoty převzaté k obhospodařování | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: VYFOS20
Subjekt: 90069225
Ke dni: 30.06.2009
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI

Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) | 1 | 49 | 494 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů | 2 | 0 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv | 3 | 49 | 494 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | 0 | 0 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Výnosy z akcií a podílů (Σ) | 5 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Ostatní výnosy z akcií a podílů | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Výnosy z poplatků a provizí | 8 | 0 | 0 |
| | | 8.1 | 8.2 |
| Náklady na poplatky a provize | 9 | 523 | 908 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací | 10 | 7471 | -52189 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Ostatní provozní výnosy | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Ostatní provozní náklady | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Správní náklady (Σ) | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Náklady na pracovníky (Σ) | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Mzdy a platy pracovníků | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 16 | 0 | 0 |
| | | 16.1 | 16.2 |
| Ostatní sociální náklady | 17 | 0 | 0 |
| | | 17.1 | 17.2 |
| Ostatní správní náklady | 18 | 0 | 0 |
| | | 18.1 | 18.2 |
| Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM | 19 | 0 | 0 |
| | | 19.1 | 19.2 |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM | | | |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP | 24 | 0 | 0 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Rozpuštění ostatních rezerv | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Tvorba a použití ostatních rezerv | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem | 27 | 0 | 0 |
| | | 27.1 | 27.2 |
| Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním | 28 | 6997 | -52602 |
| | | 28.1 | 28.2 |
| Mimořádné výnosy | 29 | 0 | 0 |
| | | 29.1 | 29.2 |
| Mimořádné náklady | 30 | 0 | 0 |
| | | 30.1 | 30.2 |
| Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním | 31 | 0 | 0 |
| | | 31.1 | 31.2 |
| Daň z příjmů | 32 | 0 | 0 |
| | | 32.1 | 32.2 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 33 | 6997 | -52602 |
| | | 33.1 | 33.2 |

Akce: Uložit data

Provést

 Data před auditem Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS30
Subjekt: 90066641
Ke dni: 30.06.2009
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI

| | | 1 |
|---|----|----------------------------------|
| Vlastní kapitál fondu kolektivního investování | 1 | 314649 1.1 |
| Počet emitovaných akcií nebo podílových listů | 2 | 314368137 2.1 |
| Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL | 3 | 1.000900 3.1 |
| Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu | 4 | 1.00 4.1 |
| Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL | 5 | 0.000000 5.1 |
| Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL | 6 | 0.000000 6.1 |
| Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL | 7 | 0.91 7.1 |
| Obrátkovost aktiv ve fondu | 8 | -38.88 8.1 |
| Průměrná měsíční výkonnost | 9 | 0.05 9.1 |
| Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti | 10 | 0.79 10.1 |
| Ukazatel BETA | 11 | 0.000 11.1 |

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu

| | | 1 |
|---|---|----------------------------|
| Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF | 1 | 712 1.1 |
| Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS | 2 | 0 2.1 |
| Úplata depozitáři | 3 | 118 3.1 |
| Poplatky za audit | 4 | 124 4.1 |
| Přirážky, které šly do majetku IS | 5 | 30 5.1 |
| Srážky, které šly do majetku IS | 6 | 0 6.1 |
| Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS | 7 | 0 |

| | | | |
|---|----|---|----------------------|
| Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) | 8 | 0 | 7.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - transakční | 9 | 0 | 8.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní | 10 | 0 | 9.1 |
| Registrační poplatky | 11 | 0 | 10.1 |
| Ostatní správní náklady | 12 | 0 | 11.1 |
| | | | 12.1 |

Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO30_21 - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF

| | | | |
|--|---|----------|---------------------|
| Počet podílových listů vydaných OPF | 1 | 48053093 | 1.1 |
| Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy | 2 | 47817 | 2.1 |
| Počet podílových listů odkoupených z OPF | 3 | 76371752 | 3.1 |
| Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy | 4 | 75931 | 4.1 |

Klasifikace fondu - DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování

| Druh fondu | Kategorie fondu | Typ fondu | Klasifikace fondů podle charakteru investorů | IČ fondu kolektivního investování |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 9 | 31 | 1 | 90066641 |
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |

Přidat řádky:

Akce:
 Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 90066641

Ke dni: 30.06.2009

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta či FKI | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/FKI |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | |
| 2 IKS Dluhopisc | CZ000847197 | CZ | 052 | 065 | 064 | 59506 | 57735 | 45633264 | 45633 | 0.31 |
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |
| 3 IKS Peněžní t | CZ000847195 | CZ | 052 | 065 | 064 | 62274 | 63629 | 41800372 | 41800 | 0.28 |
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.11 |
| 4 IKS Balancov | CZ000847200 | CZ | 052 | 065 | 064 | 32962 | 32686 | 24655392 | 24655 | 0.17 |
| 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 |
| 5 KB Dluhopiso | CZ000847257 | CZ | 052 | 065 | 064 | 53442 | 53266 | 51745139 | 51745 | 0.35 |
| 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 |
| 6 SGAM FUND | LU014734325 | LU | 052 | 065 | 064 | 29141 | 28428 | 8066 | 209 | 0.00 |
| 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.10 | 6.11 |
| 7 SGAM FD-BC | LU018366070 | LU | 052 | 065 | 064 | 31409 | 32666 | 10689 | 277 | 0.00 |
| 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.11 |

Přidat řádky:

Cenné papíry - DOFO31_12 - Dluhové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_21 - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

Název burzovního finančního derivátu ISIN

Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu

| | 1 | 2 | 3 |
|--------------|-----|------------|-----|
| 1 Součet (Σ) | | Součet (Σ) | 1.3 |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_22 - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---------------------|---|---|---|---|
| Název mimoburzovního finančního derivátu | Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu | Identifikační číslo | Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů | Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu | Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu | |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.5 | | |
| 2 měnový swap | ČSOB | 00001350 | 22 | 1908 | 2.6 | |
| | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |

Přidat řádky:

Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

| | 1 |
|------------------|--------|
| Rating 1. stupně | 1.1 |
| Rating 2. stupně | 2.1 |
| Rating 3. stupně | 3.1 |
| Rating 4. stupně | 4.1 |
| Bez ratingu | 270565 |
| | 5.1 |

Akce: Uložit data

- Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 90066641**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOF032_11 - Skladba majetku standardního fondu**

| | | 1 |
|---|----|----------------------|
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona (Σ) | 1 | <hr/> |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák. | 2 | <hr/> |
| | | 2,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zák. | 3 | <hr/> |
| | | 3,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zák. | 4 | <hr/> |
| | | 4,1 |
| Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona | 5 | <hr/> |
| | | 5,1 |
| CP vydané stand. fondem p. § 26 odst. 1 písm. c) zákona | 6 | <hr/> |
| | | 6,1 |
| CP vydané spec. fondem p. § 26 odst. 1 písm. d) zákona | 7 | <hr/> |
| | | 7,1 |
| Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona | 8 | <hr/> |
| | | 8,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona | 9 | <hr/> |
| | | 9,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona | 10 | <hr/> |
| | | 10,1 |
| Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona | 11 | <hr/> |
| | | 11,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona | 12 | <hr/> |
| | | 12,1 |

Majetek speciálního fondu - DOF032_21 - Skladba majetku speciálního fondu

| | | 1 |
|---|---|---------------------|
| Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona | 1 | 42491 |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona | 2 | 0 |
| | | 2,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona | 3 | 0 |
| | | 3,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona | 4 | 0 |
| | | 4,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona | 5 | 0 |
| | | 5,1 |
| CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona | 6 | 0 |

| | | | |
|--|----|--------|----------------------|
| Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona | 7 | 1908 | 6.1 |
| Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona | 8 | 0 | 7.1 |
| CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona | 9 | 0 | 8.1 |
| Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. | 10 | 0 | 9.1 |
| Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. | 11 | 0 | 10.1 |
| Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. | 12 | 0 | 11.1 |
| Nemovitosti oceňované výnosovou metodou | 13 | 0 | 12.1 |
| Nemovitosti oceňované porovnávací metodou | 14 | 0 | 13.1 |
| CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona | 15 | 270565 | 14.1 |
| | | | 15.1 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 90066641**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|--------------------------------|--------------------------------|
| Aktiva celkem (Σ) | 1 | 314988 1.1 | 384882 1.2 |
| Pokladní hotovost | 2 | 0 2.1 | 0 2.2 |
| Pohledávky za bankami (Σ) | 3 | 42491 3.1 | 83128 3.2 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 4 | 42491 4.1 | 32001 4.2 |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání | 5 | 0 5.1 | 51127 5.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání | 7 | 0 7.1 | 0 7.2 |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 8 | 0 8.1 | 0 8.2 |
| Dluhové cenné papíry (Σ) | 9 | 0 9.1 | 0 9.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 10 | 0 10.1 | 0 10.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 11 | 0 11.1 | 0 11.2 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) | 12 | 270565 12.1 | 298402 12.2 |
| Akcie | 13 | 0 13.1 | 0 13.2 |
| Podílové listy | 14 | 270565 14.1 | 298402 14.2 |
| Ostatní podíly | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Zřizovací výdaje | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Goodwill | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ostatní aktiva | 24 | 1932 | 3352 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Náklady a příjmy příštích období | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|----------------------|----------------------|
| Pasiva celkem (Σ) | 1 | 314987 | 384882 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Závazky vůči bankám (Σ) | 2 | 0 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 3 | 0 | 0 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání | 4 | 0 | 0 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) | 5 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Ostatní pasiva | 8 | 338 | 437 |
| | | 8.1 | 8.2 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Rezervy (Σ) | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Rezervy na důchody a podobné závazky | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Rezervy na daně | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Ostatní rezervy | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Podřízené závazky | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Základní kapitál (Σ) | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |
| Splacený základní kapitál | 16 | 0 | 0 |
| | | 16.1 | 16.2 |

| | | | |
|--|----|-------------|-------------|
| Vlastní akcie | 17 | 0 | 0 |
| | | <u>17,1</u> | <u>17,2</u> |
| Emisní ážio | 18 | 2788 | 2419 |
| | | <u>18,1</u> | <u>18,2</u> |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) | 19 | 0 | 0 |
| | | <u>19,1</u> | <u>19,2</u> |
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 20 | 0 | 0 |
| | | <u>20,1</u> | <u>20,2</u> |
| Ostatní rezervní fondy | 21 | 0 | 0 |
| | | <u>21,1</u> | <u>21,2</u> |
| Ostatní fondy ze zisku | 22 | 0 | 0 |
| | | <u>22,1</u> | <u>22,2</u> |
| Rezervní fond na nové ocenění | 23 | 0 | 0 |
| | | <u>23,1</u> | <u>23,2</u> |
| Kapitálové fondy | 24 | 314368 | 387572 |
| | | <u>24,1</u> | <u>24,2</u> |
| Oceňovací rozdíly (Σ) | 25 | 0 | 0 |
| | | <u>25,1</u> | <u>25,2</u> |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 26 | 0 | 0 |
| | | <u>26,1</u> | <u>26,2</u> |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 27 | 0 | 0 |
| | | <u>27,1</u> | <u>27,2</u> |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 28 | 0 | 0 |
| | | <u>28,1</u> | <u>28,2</u> |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 29 | 0 | 0 |
| | | <u>29,1</u> | <u>29,2</u> |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 30 | -4605 | 64 |
| | | <u>30,1</u> | <u>30,2</u> |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 31 | 2098 | -5610 |
| | | <u>31,1</u> | <u>31,2</u> |

Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO10_31 - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|---|------------|------------|
| Poskytnuté přísliby a záruky | 1 | 0 | 0 |
| | | <u>1,1</u> | <u>1,2</u> |
| Poskytnuté zástavy | 2 | 0 | 0 |
| | | <u>2,1</u> | <u>2,2</u> |
| Pohledávky ze sporotových operací | 3 | 0 | 0 |
| | | <u>3,1</u> | <u>3,2</u> |
| Pohledávky z pevných termínových operací | 4 | 64176 | 74940 |
| | | <u>4,1</u> | <u>4,2</u> |
| Pohledávky z opcí | 5 | 0 | 0 |
| | | <u>5,1</u> | <u>5,2</u> |
| Odepsané pohledávky | 6 | 0 | 0 |
| | | <u>6,1</u> | <u>6,2</u> |
| Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení | 7 | 0 | 0 |
| | | <u>7,1</u> | <u>7,2</u> |
| Hodnoty předané k obhospodařování | 8 | 0 | 0 |
| | | <u>8,1</u> | <u>8,2</u> |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Přijaté přísliby a záruky | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Přijaté zástavy a zajištění | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Závazky ze spotových operací | 11 | 0 | 74940 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Závazky z pevných termínových operací | 12 | 64176 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Závazky z opcí | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Hodnoty převzaté k obhospodařování | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: VYFOS20
Subjekt: 90066641
Ke dni: 30.06.2009
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI

Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) | 1 | 456 | 1865 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů | 2 | 0 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv | 3 | 456 | 1865 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | 0 | 0 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Výnosy z akcií a podílů (Σ) | 5 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Ostatní výnosy z akcií a podílů | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Výnosy z poplatků a provizí | 8 | 1 | 0 |
| | | 8.1 | 8.2 |
| Náklady na poplatky a provize | 9 | 1037 | 1665 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací | 10 | 2678 | -5811 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Ostatní provozní výnosy | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Ostatní provozní náklady | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Správní náklady (Σ) | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Náklady na pracovníky (Σ) | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Mzdy a platy pracovníků | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 16 | 0 | 0 |
| | | 16.1 | 16.2 |
| Ostatní sociální náklady | 17 | 0 | 0 |
| | | 17.1 | 17.2 |
| Ostatní správní náklady | 18 | 0 | 0 |
| | | 18.1 | 18.2 |
| Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM | 19 | 0 | 0 |
| | | 19.1 | 19.2 |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM | | | |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP | 24 | 0 | 0 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Rozpuštění ostatních rezerv | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Tvorba a použití ostatních rezerv | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem | 27 | 0 | 0 |
| | | 27.1 | 27.2 |
| Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním | 28 | 2098 | -5611 |
| | | 28.1 | 28.2 |
| Mimořádné výnosy | 29 | 0 | 0 |
| | | 29.1 | 29.2 |
| Mimořádné náklady | 30 | 0 | 0 |
| | | 30.1 | 30.2 |
| Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním | 31 | 0 | 0 |
| | | 31.1 | 31.2 |
| Daň z příjmů | 32 | 0 | 0 |
| | | 32.1 | 32.2 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 33 | 2098 | -5611 |
| | | 33.1 | 33.2 |

Akce: Data před auditem Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS30
Subjekt: 90035916
Ke dni: 30.06.2009
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI

| | | 1 |
|---|----|----------------------------------|
| Vlastní kapitál fondu kolektivního investování | 1 | 265794 1.1 |
| Počet emitovaných akcií nebo podílových listů | 2 | 634321464 2.1 |
| Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL | 3 | 0.419000 3.1 |
| Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu | 4 | 1.00 4.1 |
| Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL | 5 | 0.000000 5.1 |
| Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL | 6 | 0.000000 6.1 |
| Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL | 7 | -16.08 7.1 |
| Obrátkovost aktiv ve fondu | 8 | -10.42 8.1 |
| Průměrná měsíční výkonnost | 9 | -2.02 9.1 |
| Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti | 10 | 7.38 10.1 |
| Ukazatel BETA | 11 | 0.000 11.1 |

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu

| | | 1 |
|---|---|-----------------------------|
| Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF | 1 | 1556 1.1 |
| Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS | 2 | 0 2.1 |
| Úplata depozitáři | 3 | 137 3.1 |
| Poplatky za audit | 4 | 173 4.1 |
| Přirážky, které šly do majetku IS | 5 | 20 5.1 |
| Srážky, které šly do majetku IS | 6 | 0 6.1 |
| Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS | 7 | 0 |

| | | | |
|---|----|---|----------------------|
| Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) | 8 | 0 | 7.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - transakční | 9 | 0 | 8.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní | 10 | 0 | 9.1 |
| Registrační poplatky | 11 | 0 | 10.1 |
| Ostatní správní náklady | 12 | 0 | 11.1 |
| | | | 12.1 |

Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO30_21 - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF

| | | | |
|--|---|----------|---------------------|
| Počet podílových listů vydaných OPF | 1 | 41555652 | 1.1 |
| Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy | 2 | 16972 | 2.1 |
| Počet podílových listů odkoupených z OPF | 3 | 29618251 | 3.1 |
| Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy | 4 | 12147 | 4.1 |

Klasifikace fondu - DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování

| | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| Druh fondu | Kategorie fondu | Typ fondu | Klasifikace fondů podle charakteru investorů | IČ fondu kolektivního investování |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 9 | 31 | 1 | 90035916 |
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |

Přidat řádky:

Akce:
 Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 90035916

Ke dni: 30.06.2009

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové CP v majetku fondu

| | Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta či FKI | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/FKI |
|----|---|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | |
| 2 | FIDELITY FD 2.1 ↓ | LU007733593 2.2 | LU 2.3 | 052 2.4 | 065 2.5 | 064 2.6 | 10485 2.7 | 10143 2.8 | 31786 2.9 | 32 2.10 | 0.00 2.11 |
| 3 | JPM FUNDS- 3.1 ↓ | LU008963959 3.2 | LU 3.3 | 052 3.4 | 065 3.5 | 064 3.6 | 13302 3.7 | 17253 3.8 | 25608 3.9 | 26 3.10 | 0.00 3.11 |
| 4 | FRANK TEMF 4.1 ↓ | LU002986809 4.2 | LU 4.3 | 052 4.4 | 065 4.5 | 064 4.6 | 19268 4.7 | 18609 4.8 | 71191 4.9 | 71 4.10 | 0.01 4.11 |
| 5 | CS EF ((LUX) 5.1 ↓ | LU005573424 5.2 | LU 5.3 | 052 5.4 | 065 5.5 | 064 5.6 | 13597 5.7 | 11437 5.8 | 5042 5.9 | 5 5.10 | 0.00 5.11 |
| 6 | HSBC GLOB. 6.1 ↓ | LU004747372 6.2 | LU 6.3 | 052 6.4 | 065 6.5 | 064 6.6 | 17391 6.7 | 18104 6.8 | 30641 6.9 | 31 6.10 | 0.00 6.11 |
| 7 | MERRILL L. I 7.1 ↓ | LU000606133 7.2 | LU 7.3 | 052 7.4 | 065 7.5 | 064 7.6 | 16607 7.7 | 17810 7.8 | 11627 7.9 | 12 7.10 | 0.00 7.11 |
| 8 | SGAM FUND. 8.1 ↓ | LU012376243 8.2 | LU 8.3 | 052 8.4 | 065 8.5 | 064 8.6 | 19904 8.7 | 21209 8.8 | 1137 8.9 | 1 8.10 | 0.00 8.11 |
| 9 | SOGELUX EC 9.1 ↓ | LU013013462 9.2 | LU 9.3 | 052 9.4 | 065 9.5 | 064 9.6 | 10047 9.7 | 10256 9.8 | 33436 9.9 | 33 9.10 | 0.00 9.11 |
| 10 | SGAM FD-EC 10.1 ↓ | LU014734481 10.2 | LU 10.3 | 052 10.4 | 065 10.5 | 064 10.6 | 6592 10.7 | 6278 10.8 | 2848 10.9 | 3 10.10 | 0.00 10.11 |
| 11 | KB Akciový 11.1 ↓ | CZ000847250 11.2 | CZ 11.3 | 052 11.4 | 065 11.5 | 064 11.6 | 42454 11.7 | 42751 11.8 | 65519244 11.9 | 65519 11.10 | 0.44 11.11 |
| 12 | IKS Akciový F 12.1 ↓ | CZ000847201 12.2 | CZ 12.3 | 052 12.4 | 065 12.5 | 064 12.6 | 45396 12.7 | 46505 12.8 | 151777879 12.9 | 151778 12.10 | 1.03 12.11 |

Přidat řádky:

Cenné papíry - DOFO31_12 - Dluhové CP v majetku fondu

| | Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_21 - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

| | Název burzovního finančního derivátu | ISIN | Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu |
|---|--------------------------------------|---------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.3 |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_22 - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu

| | Název mimoburzovního finančního derivátu | Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu | Identifikační číslo | Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů | Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu | Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu |
|---|--|--|---------------------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.5 | |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |

Přidat řádky:

Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

| | | 1 |
|------------------|---|-------------------------------|
| Rating 1. stupně | 1 | 0 1.1 |
| Rating 2. stupně | 2 | 0 2.1 |
| Rating 3. stupně | 3 | 0 3.1 |
| Rating 4. stupně | 4 | 0 4.1 |
| Bez ratingu | 5 | 220355 5.1 |

Data před auditem

Akce: Uložit data

Data po auditu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 90035916**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOF032_11 - Skladba majetku standardního fondu**

| | | 1 |
|---|----|----------------------|
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona (Σ) | 1 | <hr/> |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák. | 2 | <hr/> |
| | | 2,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zák. | 3 | <hr/> |
| | | 3,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zák. | 4 | <hr/> |
| | | 4,1 |
| Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona | 5 | <hr/> |
| | | 5,1 |
| CP vydané stand. fondem p. § 26 odst. 1 písm. c) zákona | 6 | <hr/> |
| | | 6,1 |
| CP vydané spec. fondem p. § 26 odst. 1 písm. d) zákona | 7 | <hr/> |
| | | 7,1 |
| Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona | 8 | <hr/> |
| | | 8,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona | 9 | <hr/> |
| | | 9,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona | 10 | <hr/> |
| | | 10,1 |
| Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona | 11 | <hr/> |
| | | 11,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona | 12 | <hr/> |
| | | 12,1 |

Majetek speciálního fondu - DOF032_21 - Skladba majetku speciálního fondu

| | | 1 |
|---|---|---------------------|
| Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona | 1 | 44602 |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona | 2 | 0 |
| | | 2,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona | 3 | 0 |
| | | 3,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona | 4 | 0 |
| | | 4,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona | 5 | 0 |
| | | 5,1 |
| CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona | 6 | 0 |

| | | | |
|--|----|--------|----------------------|
| Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona | 7 | 0 | 6.1 |
| Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona | 8 | 0 | 7.1 |
| CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona | 9 | 0 | 8.1 |
| Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. | 10 | 0 | 9.1 |
| Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. | 11 | 0 | 10.1 |
| Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. | 12 | 0 | 11.1 |
| Nemovitosti oceňované výnosovou metodou | 13 | 0 | 12.1 |
| Nemovitosti oceňované porovnávací metodou | 14 | 0 | 13.1 |
| CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona | 15 | 220355 | 14.1 |
| | | | 15.1 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 90035916**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|--------------------------------|--------------------------------|
| Aktiva celkem (Σ) | 1 | 266266 1.1 | 336483 1.2 |
| Pokladní hotovost | 2 | 0 2.1 | 0 2.2 |
| Pohledávky za bankami (Σ) | 3 | 44602 3.1 | 40169 3.2 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 4 | 44602 4.1 | 40169 4.2 |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání | 5 | 0 5.1 | 0 5.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání | 7 | 0 7.1 | 0 7.2 |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 8 | 0 8.1 | 0 8.2 |
| Dluhové cenné papíry (Σ) | 9 | 0 9.1 | 0 9.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 10 | 0 10.1 | 0 10.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 11 | 0 11.1 | 0 11.2 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) | 12 | 220355 12.1 | 296314 12.2 |
| Akcie | 13 | 0 13.1 | 0 13.2 |
| Podílové listy | 14 | 220355 14.1 | 296314 14.2 |
| Ostatní podíly | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Zřizovací výdaje | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Goodwill | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ostatní aktiva | 24 | 1309 | 0 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Náklady a příjmy příštích období | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|----------------------|----------------------|
| Pasiva celkem (Σ) | 1 | 266265 | 336483 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Závazky vůči bankám (Σ) | 2 | 0 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 3 | 0 | 0 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání | 4 | 0 | 0 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) | 5 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Ostatní pasiva | 8 | 472 | 599 |
| | | 8.1 | 8.2 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Rezervy (Σ) | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Rezervy na důchody a podobné závazky | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Rezervy na daně | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Ostatní rezervy | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Podřízené závazky | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Základní kapitál (Σ) | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |
| Splacený základní kapitál | 16 | 0 | 0 |
| | | 16.1 | 16.2 |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Vlastní akcie | 17 | 0 | 0 |
| | | 17,1 | 17,2 |
| Emisní ážio | 18 | -115292 | -136841 |
| | | 18,1 | 18,2 |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) | 19 | 0 | 0 |
| | | 19,1 | 19,2 |
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 20 | 0 | 0 |
| | | 20,1 | 20,2 |
| Ostatní rezervní fondy | 21 | 0 | 0 |
| | | 21,1 | 21,2 |
| Ostatní fondy ze zisku | 22 | 0 | 0 |
| | | 22,1 | 22,2 |
| Rezervní fond na nové ocenění | 23 | 0 | 0 |
| | | 23,1 | 23,2 |
| Kapitálové fondy | 24 | 595881 | 634269 |
| | | 24,1 | 24,2 |
| Oceňovací rozdíly (Σ) | 25 | 0 | 0 |
| | | 25,1 | 25,2 |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 26 | 0 | 0 |
| | | 26,1 | 26,2 |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 27 | 0 | 0 |
| | | 27,1 | 27,2 |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 28 | 0 | 0 |
| | | 28,1 | 28,2 |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 29 | 0 | 0 |
| | | 29,1 | 29,2 |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 30 | -224078 | -48811 |
| | | 30,1 | 30,2 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 31 | 9282 | -112733 |
| | | 31,1 | 31,2 |

Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO10_31 - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|---|---------------------|---------------------|
| Poskytnuté přísliby a záruky | 1 | 0 | 0 |
| | | 1,1 | 1,2 |
| Poskytnuté zástavy | 2 | 0 | 0 |
| | | 2,1 | 2,2 |
| Pohledávky ze sporotových operací | 3 | 0 | 0 |
| | | 3,1 | 3,2 |
| Pohledávky z pevných termínových operací | 4 | 0 | 0 |
| | | 4,1 | 4,2 |
| Pohledávky z opcí | 5 | 0 | 0 |
| | | 5,1 | 5,2 |
| Odepsané pohledávky | 6 | 0 | 0 |
| | | 6,1 | 6,2 |
| Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení | 7 | 0 | 0 |
| | | 7,1 | 7,2 |
| Hodnoty předané k obhospodařování | 8 | 0 | 0 |
| | | 8,1 | 8,2 |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Přijaté přísliby a záruky | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Přijaté zástavy a zajištění | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Závazky ze spotových operací | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Závazky z pevných termínových operací | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Závazky z opcí | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Hodnoty převzaté k obhospodařování | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: VYFOS20
Subjekt: 90035916
Ke dni: 30.06.2009
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI

Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) | 1 | 235 | 445 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů | 2 | 0 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv | 3 | 235 | 445 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | 0 | 1 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Výnosy z akcií a podílů (Σ) | 5 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Ostatní výnosy z akcií a podílů | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Výnosy z poplatků a provizí | 8 | 0 | 0 |
| | | 8.1 | 8.2 |
| Náklady na poplatky a provize | 9 | 1987 | 3000 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací | 10 | 11034 | -110177 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Ostatní provozní výnosy | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Ostatní provozní náklady | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Správní náklady (Σ) | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Náklady na pracovníky (Σ) | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Mzdy a platy pracovníků | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 16 | 0 | 0 |
| | | 16.1 | 16.2 |
| Ostatní sociální náklady | 17 | 0 | 0 |
| | | 17.1 | 17.2 |
| Ostatní správní náklady | 18 | 0 | 0 |
| | | 18.1 | 18.2 |
| Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM | 19 | 0 | 0 |
| | | 19.1 | 19.2 |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM | | | |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP | 24 | 0 | 0 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Rozpuštění ostatních rezerv | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Tvorba a použití ostatních rezerv | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem | 27 | 0 | 0 |
| | | 27.1 | 27.2 |
| Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním | 28 | 9282 | -112733 |
| | | 28.1 | 28.2 |
| Mimořádné výnosy | 29 | 0 | 0 |
| | | 29.1 | 29.2 |
| Mimořádné náklady | 30 | 0 | 0 |
| | | 30.1 | 30.2 |
| Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním | 31 | 0 | 0 |
| | | 31.1 | 31.2 |
| Daň z příjmů | 32 | 0 | 0 |
| | | 32.1 | 32.2 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 33 | 9282 | -112733 |
| | | 33.1 | 33.2 |

Akce: Uložit data

Provést

 Data před auditem Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS30
Subjekt: 90034995
Ke dni: 30.06.2009
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI

| | | 1 |
|---|----|-----------------------------------|
| Vlastní kapitál fondu kolektivního investování | 1 | 390263 1.1 |
| Počet emitovaných akcií nebo podílových listů | 2 | 1271234177 2.1 |
| Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL | 3 | 0.307000 3.1 |
| Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu | 4 | 1.00 4.1 |
| Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL | 5 | 0.000000 5.1 |
| Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL | 6 | 0.000000 6.1 |
| Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL | 7 | -38.05 7.1 |
| Obrátkovost aktiv ve fondu | 8 | -11.09 8.1 |
| Průměrná měsíční výkonnost | 9 | -4.08 9.1 |
| Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti | 10 | 10.10 10.1 |
| Ukazatel BETA | 11 | 0.000 11.1 |

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu

| | | 1 |
|---|---|-----------------------------|
| Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF | 1 | 3684 1.1 |
| Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS | 2 | 0 2.1 |
| Úplata depozitáři | 3 | 179 3.1 |
| Poplatky za audit | 4 | 173 4.1 |
| Přirážky, které šly do majetku IS | 5 | 0 5.1 |
| Srážky, které šly do majetku IS | 6 | 2 6.1 |
| Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS | 7 | 0 |

| | | |
|---|----|-------------------|
| Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) | 8 | <u>7.1</u> 300 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - transakční | 9 | <u>8.1</u> 300 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní | 10 | <u>9.1</u> 0 |
| Registrační poplatky | 11 | <u>10.1</u> 0 |
| Ostatní správní náklady | 12 | <u>11.1</u> 0 |
| | | <u>12.1</u> |

Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO30_21 - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF

| | | |
|--|---|------------------------|
| Počet podílových listů vydaných OPF | 1 | <u>1</u> 144537991 |
| Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy | 2 | <u>1.1</u> 43782 |
| Počet podílových listů odkoupených z OPF | 3 | <u>2.1</u> 48387616 |
| Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy | 4 | <u>3.1</u> 12914 |
| | | <u>4.1</u> |

Klasifikace fondu - DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování

| | | | | |
|----------------|-----------------|---------------|--|-----------------------------------|
| Druh fondu | Kategorie fondu | Typ fondu | Klasifikace fondů podle charakteru investorů | IČ fondu kolektivního investování |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 5 <u>1.1</u> | 9 <u>1.2</u> | 12 <u>1.3</u> | 1 <u>1.4</u> | 90034995 <u>1.5</u> |

Přidat řádky:

Akce:
 Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 90034995

Ke dni: 30.06.2009

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové CP v majetku fondu

| | Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta či FKI | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/FKI |
|----|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | |
| 2 | ERSTE GROU 2.1 | AT000065201 2.2 | AT | 048 | 055 | 054 | 22229 2.7 | 28614 2.8 | 57000 2.9 | 57 2.10 | 0.00 2.11 |
| 3 | PHILIP MORI 3.1 | CS00084188 3.2 | CZ | 048 | 055 | 054 | 34689 3.7 | 37920 3.8 | 6000 3.9 | 6000 3.10 | 0.22 3.11 |
| 4 | ČEZ 4.1 | CZ000511230 4.2 | CZ | 048 | 055 | 054 | 5882 4.7 | 5860 4.8 | 7031 4.9 | 703 4.10 | 0.00 4.11 |
| 5 | KOMERČNÍ E 5.1 | CZ000801910 5.2 | CZ | 048 | 055 | 054 | 8155 5.7 | 7680 5.8 | 3000 5.9 | 1500 5.10 | 0.01 5.11 |
| 6 | UNIPETROL 6.1 | CZ000909150 6.2 | CZ | 048 | 055 | 054 | 14995 6.7 | 11300 6.8 | 100000 6.9 | 10000 6.10 | 0.05 6.11 |
| 7 | TELEFÓNICA 7.1 | CZ000909320 7.2 | CZ | 048 | 055 | 054 | 62249 7.7 | 63300 7.8 | 150000 7.9 | 15000 7.10 | 0.05 7.11 |
| 8 | PEGAS NON 8.1 | LU027516491 8.2 | LU | 048 | 055 | 054 | 6521 8.7 | 10052 8.8 | 28000 8.9 | 972 8.10 | 0.38 8.11 |
| 9 | KGHM POLS 9.1 | PLKGHM000 9.2 | PL | 048 | 055 | 054 | 14589 9.7 | 37907 9.8 | 80000 9.9 | 4651 9.10 | 0.04 9.11 |
| 10 | TELEKOMUN 10.1 | PLTLKPL000 10.2 | PL | 048 | 055 | 054 | 28638 10.7 | 20553 10.8 | 230000 10.9 | 4012 10.10 | 0.01 10.11 |
| 11 | MOBILE TEL 11.1 | US60740910 11.2 | RU | 048 | 055 | 054 | 6647 11.7 | 6765 11.8 | 10000 11.9 | 183 11.10 | 0.00 11.11 |
| 12 | LUKOIL ADR 12.1 | US67786210 12.2 | RU | 048 | 055 | 054 | 9859 12.7 | 12294 12.8 | 15901 12.9 | 2913 12.10 | 0.00 12.11 |
| 13 | POLISH OIL / 13.1 | PLPGNIG000 13.2 | PL | 048 | 055 | 054 | 5837 13.7 | 5901 13.8 | 250000 13.9 | 1454 13.10 | 0.00 13.11 |
| 14 | NETIA SA 14.1 | PLNETIA000 14.2 | PL | 048 | 055 | 054 | 10670 14.7 | 11590 14.8 | 561542 14.9 | 3265 14.10 | 0.16 14.11 |

[14.1](#) [14.2](#) [14.3](#) [14.4](#) [14.5](#) [14.6](#) [14.7](#) [14.8](#) [14.9](#) [14.10](#) [14.11](#)

Přidat řádky:

Cenné papíry - DOFO31_12 - Dluhové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_21 - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

| Název burzovního finančního derivátu | ISIN | Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu |
|--------------------------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.3 |
| 2 | 2.1 | 2.2 |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_22 - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu

| Název mimoburzovního finančního derivátu | Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu | Identifikační číslo | Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů | Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu | Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu |
|--|--|---------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.5 | |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |

Přidat řádky:

Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

| | 1 |
|------------------|---------------------|
| Rating 1. stupně | 1.1 |
| Rating 2. stupně | 2.1 |
| Rating 3. stupně | 3.1 |
| Rating 4. stupně | |

Bez ratingu

5

[4.1](#)
267054
[5.1](#)

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
- Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 90034995**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOF032_11 - Skladba majetku standardního fondu**

| | | 1 |
|---|----|----------------------|
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona (Σ) | 1 | <hr/> |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák. | 2 | <hr/> |
| | | 2,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zák. | 3 | <hr/> |
| | | 3,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zák. | 4 | <hr/> |
| | | 4,1 |
| Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona | 5 | <hr/> |
| | | 5,1 |
| CP vydané stand. fondem p. § 26 odst. 1 písm. c) zákona | 6 | <hr/> |
| | | 6,1 |
| CP vydané spec. fondem p. § 26 odst. 1 písm. d) zákona | 7 | <hr/> |
| | | 7,1 |
| Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona | 8 | <hr/> |
| | | 8,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona | 9 | <hr/> |
| | | 9,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona | 10 | <hr/> |
| | | 10,1 |
| Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona | 11 | <hr/> |
| | | 11,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona | 12 | <hr/> |
| | | 12,1 |

Majetek speciálního fondu - DOF032_21 - Skladba majetku speciálního fondu

| | | 1 |
|---|---|---------------------|
| Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona | 1 | 87690 |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona | 2 | 267054 |
| | | 2,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona | 3 | 0 |
| | | 3,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona | 4 | 0 |
| | | 4,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona | 5 | 0 |
| | | 5,1 |
| CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona | 6 | 0 |

| | | | |
|--|----|---|----------------------|
| Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona | 7 | 0 | 6.1 |
| Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona | 8 | 0 | 7.1 |
| CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona | 9 | 0 | 8.1 |
| Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. | 10 | 0 | 9.1 |
| Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. | 11 | 0 | 10.1 |
| Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. | 12 | 0 | 11.1 |
| Nemovitosti oceňované výnosovou metodou | 13 | 0 | 12.1 |
| Nemovitosti oceňované porovnávací metodou | 14 | 0 | 13.1 |
| CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona | 15 | 0 | 14.1 |
| | | | 15.1 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 90034995**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|--------------------------------|--------------------------------|
| Aktiva celkem (Σ) | 1 | 391705 1.1 | 626250 1.2 |
| Pokladní hotovost | 2 | 0 2.1 | 0 2.2 |
| Pohledávky za bankami (Σ) | 3 | 122281 3.1 | 99145 3.2 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 4 | 87690 4.1 | 39586 4.2 |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání | 5 | 34591 5.1 | 59559 5.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání | 7 | 0 7.1 | 0 7.2 |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 8 | 0 8.1 | 0 8.2 |
| Dluhové cenné papíry (Σ) | 9 | 0 9.1 | 0 9.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 10 | 0 10.1 | 0 10.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 11 | 0 11.1 | 0 11.2 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) | 12 | 267055 12.1 | 526813 12.2 |
| Akcie | 13 | 267055 13.1 | 526813 13.2 |
| Podílové listy | 14 | 0 14.1 | 0 14.2 |
| Ostatní podíly | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Zřizovací výdaje | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Goodwill | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ostatní aktiva | 24 | 2369 | 292 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Náklady a příjmy příštích období | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|----------------------|----------------------|
| Pasiva celkem (Σ) | 1 | 391704 | 626250 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Závazky vůči bankám (Σ) | 2 | 0 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 3 | 0 | 0 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání | 4 | 0 | 0 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) | 5 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Ostatní pasiva | 8 | 1441 | 52117 |
| | | 8.1 | 8.2 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Rezervy (Σ) | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Rezervy na důchody a podobné závazky | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Rezervy na daně | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Ostatní rezervy | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Podřízené závazky | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Základní kapitál (Σ) | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |
| Splacený základní kapitál | 16 | 0 | 0 |
| | | 16.1 | 16.2 |

| | | | |
|--|----|------------------------|------------------------|
| Vlastní akcie | 17 | 0 <u>17,1</u> | 0 <u>17,2</u> |
| Emisní ážio | 18 | -446855 <u>18,1</u> | -368320 <u>18,2</u> |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) | 19 | 0 <u>19,1</u> | 0 <u>19,2</u> |
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 20 | 0 <u>20,1</u> | 0 <u>20,2</u> |
| Ostatní rezervní fondy | 21 | 0 <u>21,1</u> | 0 <u>21,2</u> |
| Ostatní fondy ze zisku | 22 | 0 <u>22,1</u> | 0 <u>22,2</u> |
| Rezervní fond na nové ocenění | 23 | 0 <u>23,1</u> | 0 <u>23,2</u> |
| Kapitálové fondy | 24 | 1180387 <u>24,1</u> | 1067720 <u>24,2</u> |
| Oceňovací rozdíly (Σ) | 25 | 0 <u>25,1</u> | 0 <u>25,2</u> |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 26 | 0 <u>26,1</u> | 0 <u>26,2</u> |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 27 | 0 <u>27,1</u> | 0 <u>27,2</u> |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 28 | 0 <u>28,1</u> | 0 <u>28,2</u> |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 29 | 0 <u>29,1</u> | 0 <u>29,2</u> |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 30 | -374137 <u>30,1</u> | -3686 <u>30,2</u> |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 31 | 30868 <u>31,1</u> | -121581 <u>31,2</u> |

Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO10_31 - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|---|-----------------|-----------------|
| Poskytnuté přísliby a záruky | 1 | 0 <u>1,1</u> | 0 <u>1,2</u> |
| Poskytnuté zástavy | 2 | 0 <u>2,1</u> | 0 <u>2,2</u> |
| Pohledávky ze sporotových operací | 3 | 0 <u>3,1</u> | 0 <u>3,2</u> |
| Pohledávky z pevných termínových operací | 4 | 0 <u>4,1</u> | 0 <u>4,2</u> |
| Pohledávky z opcí | 5 | 0 <u>5,1</u> | 0 <u>5,2</u> |
| Odepsané pohledávky | 6 | 0 <u>6,1</u> | 0 <u>6,2</u> |
| Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení | 7 | 0 <u>7,1</u> | 0 <u>7,2</u> |
| Hodnoty předané k obhospodařování | 8 | 0 <u>8,1</u> | 0 <u>8,2</u> |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Přijaté přísliby a záruky | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Přijaté zástavy a zajištění | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Závazky ze spotových operací | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Závazky z pevných termínových operací | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Závazky z opcí | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Hodnoty převzaté k obhospodařování | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: VYFOS20
Subjekt: 90034995
Ke dni: 30.06.2009
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI

Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|--|----|-------------------------------|---------------------------------|
| Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) | 1 | 1123 1.1 | 3100 1.2 |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů | 2 | 0 2.1 | 0 2.2 |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv | 3 | 1123 3.1 | 3100 3.2 |
| Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | 0 4.1 | 2 4.2 |
| Výnosy z akcií a podílů (Σ) | 5 | 5289 5.1 | 3506 5.2 |
| Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Ostatní výnosy z akcií a podílů | 7 | 5289 7.1 | 3506 7.2 |
| Výnosy z poplatků a provizí | 8 | 0 8.1 | 0 8.2 |
| Náklady na poplatky a provize | 9 | 4519 9.1 | 8303 9.2 |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací | 10 | 29833 10.1 | -119368 10.2 |
| Ostatní provozní výnosy | 11 | 0 11.1 | 0 11.2 |
| Ostatní provozní náklady | 12 | 0 12.1 | 0 12.2 |
| Správní náklady (Σ) | 13 | 0 13.1 | 0 13.2 |
| Náklady na pracovníky (Σ) | 14 | 0 14.1 | 0 14.2 |
| Mzdy a platy pracovníků | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Ostatní sociální náklady | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Ostatní správní náklady | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM | | | |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP | 24 | 0 | 0 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Rozpuštění ostatních rezerv | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Tvorba a použití ostatních rezerv | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem | 27 | 0 | 0 |
| | | 27.1 | 27.2 |
| Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním | 28 | 31726 | -121067 |
| | | 28.1 | 28.2 |
| Mimořádné výnosy | 29 | 0 | 0 |
| | | 29.1 | 29.2 |
| Mimořádné náklady | 30 | 0 | 0 |
| | | 30.1 | 30.2 |
| Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním | 31 | 0 | 0 |
| | | 31.1 | 31.2 |
| Daň z příjmů | 32 | 858 | 513 |
| | | 32.1 | 32.2 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 33 | 30868 | -121580 |
| | | 33.1 | 33.2 |

Akce: Uložit data

Provést

 Data před auditem Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS30
Subjekt: 90066633
Ke dni: 30.06.2009
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Dodatečné údaje - DOF030_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI

| | | 1 |
|--|----|-----------------------------------|
| Vlastní kapitál fondu kolektivního investování | 1 | 2296269 1.1 |
| Počet emitovaných akcií nebo podílových listů | 2 | 2516736530 2.1 |
| Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL | 3 | 0.912400 3.1 |
| Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu | 4 | 1.00 4.1 |
| Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL | 5 | 0.000000 5.1 |
| Hodnotra všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL | 6 | 0.000000 6.1 |
| Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL | 7 | -9.30 7.1 |
| Obrátkovost aktiv ve fondu | 8 | -16.40 8.1 |
| Průměrná měsíční výkonnost | 9 | -0.99 9.1 |
| Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti | 10 | 3.12 10.1 |
| Ukazatel BETA | 11 | 0.000 11.1 |

Dodatečné údaje - DOF030_12 - Výše nákladů za správu fondu

| | | 1 |
|---|---|-----------------------------|
| Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF | 1 | 2151 1.1 |
| Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS | 2 | 0 2.1 |
| Úplata depozitáři | 3 | 850 3.1 |
| Poplatky za audit | 4 | 124 4.1 |
| Přirážky, které šly do majetku IS | 5 | 19 5.1 |
| Srážky, které šly do majetku IS | 6 | 0 6.1 |
| Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS | 7 | 0 |

| | | | |
|---|----|---|----------------------|
| Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) | 8 | 0 | 7.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - transakční | 9 | 0 | 8.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní | 10 | 0 | 9.1 |
| Registrační poplatky | 11 | 0 | 10.1 |
| Ostatní správní náklady | 12 | 0 | 11.1 |
| | | | 12.1 |

Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO30_21 - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF

| | | | |
|--|---|-----------|---------------------|
| Počet podílových listů vydaných OPF | 1 | 25122144 | 1.1 |
| Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy | 2 | 22718 | 2.1 |
| Počet podílových listů odkoupených z OPF | 3 | 407842661 | 3.1 |
| Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy | 4 | 361966 | 4.1 |

Klasifikace fondu - DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování

| Druh fondu | Kategorie fondu | Typ fondu | Klasifikace fondů podle charakteru investorů | IČ fondu kolektivního investování |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 9 | 31 | 1 | 90066633 |
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |

Přidat řádky:

Akce:
 Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 90066633

Ke dni: 30.06.2009

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové CP v majetku fondu

| | Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta či FKl | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/FKl |
|----|---|--|--|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | |
| 2 | IKS Dluhopis 2.1 ↓ | CZ00084719 2.2 | CZ 2.3 | 052 2.4 | 066 2.5 | 064 2.6 | 536109 2.7 | 520157 2.8 | 411126202 2.9 | 411126 2.10 | 2.78 2.11 |
| 3 | IKS Balancov 3.1 ↓ | CZ00084720 3.2 | CZ 3.3 | 052 3.4 | 065 3.5 | 064 3.6 | 444202 3.7 | 440480 3.8 | 332262478 3.9 | 332262 3.10 | 2.25 3.11 |
| 4 | IKS Balancov 4.1 ↓ | CZ00084719 4.2 | CZ 4.3 | 052 4.4 | 065 4.5 | 064 4.6 | 433369 4.7 | 454493 4.8 | 217107758 4.9 | 217108 4.10 | 1.47 4.11 |
| 5 | IKS Peněžní t 5.1 ↓ | CZ00084719 5.2 | CZ 5.3 | 052 5.4 | 065 5.5 | 064 5.6 | 342224 5.7 | 349667 5.8 | 229711616 5.9 | 229712 5.10 | 1.55 5.11 |
| 6 | SGAM FD-EC 6.1 ↓ | LU01473448 6.2 | LU 6.3 | 052 6.4 | 065 6.5 | 064 6.6 | 117008 6.7 | 111438 6.8 | 50551 6.9 | 51 6.10 | 0.00 6.11 |
| 7 | KB Peněžní tr 7.1 ↓ | CZ00084725 7.2 | CZ 7.3 | 052 7.4 | 065 7.5 | 064 7.6 | 32295 7.7 | 32607 7.8 | 30918836 7.9 | 30919 7.10 | 0.21 7.11 |
| 8 | KB Dluhopiso 8.1 ↓ | CZ00084725 8.2 | CZ 8.3 | 052 8.4 | 065 8.5 | 064 8.6 | 41710 8.7 | 41573 8.8 | 40385279 8.9 | 40385 8.10 | 0.27 8.11 |
| 9 | KB Akciový 9.1 ↓ | CZ00084725 9.2 | CZ 9.3 | 052 9.4 | 065 9.5 | 064 9.6 | 57298 9.7 | 58618 9.8 | 89836634 9.9 | 89837 9.10 | 0.61 9.11 |
| 10 | SGAM FUND 10.1 ↓ | LU01680434 10.2 | LU 10.3 | 052 10.4 | 065 10.5 | 064 10.6 | 54034 10.7 | 55737 10.8 | 21770 10.9 | 22 10.10 | 0.00 10.11 |
| 11 | SGAM FUND 11.1 ↓ | LU02196812 11.2 | LU 11.3 | 052 11.4 | 065 11.5 | 064 11.6 | 33786 11.7 | 33621 11.8 | 13975 11.9 | 14 11.10 | 0.00 11.11 |
| 12 | SGAM FUND 12.1 ↓ | LU02196791 12.2 | LU 12.3 | 052 12.4 | 065 12.5 | 064 12.6 | 30454 12.7 | 30973 12.8 | 15785 12.9 | 16 12.10 | 0.00 12.11 |
| 13 | IKS Akciový F 13.1 ↓ | CZ00084720 13.2 | CZ 13.3 | 052 13.4 | 065 13.5 | 064 13.6 | 72613 13.7 | 80378 13.8 | 262331182 13.9 | 262331 13.10 | 1.77 13.11 |

Přidat řádky:

Cenné papíry - DOFO31_12 - Dluhové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_21 - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

| Název burzovního finančního derivátu | ISIN | Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu |
|--------------------------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Součet (Σ) | 1.3 |
| 2 | 2.1 | 2.3 |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_22 - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu

| Název mimoburzovního finančního derivátu | Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu | Identifikační číslo | Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů | Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu | Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu |
|--|--|---------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.5 | |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 |

Přidat řádky:

Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

| | 1 |
|------------------|--------------------------|
| Rating 1. stupně | 0 1.1 |
| Rating 2. stupně | 0 2.1 |
| Rating 3. stupně | 0 3.1 |
| Rating 4. stupně | 0 4.1 |
| Bez ratingu | |

5

2249589

[5.1](#)

Akce: Uložit data

- Data před auditem
- Data po auditu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 90066633**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOF032_11 - Skladba majetku standardního fondu**

| | | 1 |
|---|----|----------------------|
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona (Σ) | 1 | <hr/> |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák. | 2 | <hr/> |
| | | 2,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zák. | 3 | <hr/> |
| | | 3,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zák. | 4 | <hr/> |
| | | 4,1 |
| Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona | 5 | <hr/> |
| | | 5,1 |
| CP vydané stand. fondem p. § 26 odst. 1 písm. c) zákona | 6 | <hr/> |
| | | 6,1 |
| CP vydané spec. fondem p. § 26 odst. 1 písm. d) zákona | 7 | <hr/> |
| | | 7,1 |
| Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona | 8 | <hr/> |
| | | 8,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona | 9 | <hr/> |
| | | 9,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona | 10 | <hr/> |
| | | 10,1 |
| Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona | 11 | <hr/> |
| | | 11,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona | 12 | <hr/> |
| | | 12,1 |

Majetek speciálního fondu - DOF032_21 - Skladba majetku speciálního fondu

| | | 1 |
|---|---|---------------------|
| Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona | 1 | 39928 |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona | 2 | 0 |
| | | 2,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona | 3 | 0 |
| | | 3,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona | 4 | 0 |
| | | 4,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona | 5 | 0 |
| | | 5,1 |
| CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona | 6 | 0 |

| | | | |
|--|----|---------|----------------------|
| Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona | 7 | 0 | 6.1 |
| Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona | 8 | 0 | 7.1 |
| CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona | 9 | 0 | 8.1 |
| Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. | 10 | 0 | 9.1 |
| Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. | 11 | 0 | 10.1 |
| Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. | 12 | 0 | 11.1 |
| Nemovitosti oceňované výnosovou metodou | 13 | 0 | 12.1 |
| Nemovitosti oceňované porovnávací metodou | 14 | 0 | 13.1 |
| CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona | 15 | 2249589 | 14.1 |
| | | | 15.1 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 90066633**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|---------------------------------|---------------------------------|
| Aktiva celkem (Σ) | 1 | 2297195 1.1 | 3851690 1.2 |
| Pokladní hotovost | 2 | 0 2.1 | 0 2.2 |
| Pohledávky za bankami (Σ) | 3 | 46386 3.1 | 632141 3.2 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 4 | 39928 4.1 | 277979 4.2 |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání | 5 | 6458 5.1 | 354162 5.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání | 7 | 0 7.1 | 0 7.2 |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 8 | 0 8.1 | 0 8.2 |
| Dluhové cenné papíry (Σ) | 9 | 0 9.1 | 0 9.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 10 | 0 10.1 | 0 10.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 11 | 0 11.1 | 0 11.2 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) | 12 | 2249591 12.1 | 3217009 12.2 |
| Akcie | 13 | 0 13.1 | 0 13.2 |
| Podílové listy | 14 | 2249591 14.1 | 3217009 14.2 |
| Ostatní podíly | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Zřizovací výdaje | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Goodwill | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ostatní aktiva | 24 | 1218 | 2540 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Náklady a příjmy příštích období | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|----------------------|----------------------|
| Pasiva celkem (Σ) | 1 | 2297195 | 3851690 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Závazky vůči bankám (Σ) | 2 | 0 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 3 | 0 | 0 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání | 4 | 0 | 0 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) | 5 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Ostatní pasiva | 8 | 926 | 3062 |
| | | 8.1 | 8.2 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Rezervy (Σ) | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Rezervy na důchody a podobné závazky | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Rezervy na daně | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Ostatní rezervy | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Podřízené závazky | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Základní kapitál (Σ) | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |
| Splacený základní kapitál | 16 | 0 | 0 |
| | | 16.1 | 16.2 |

| | | | |
|--|----|-------------|-------------|
| Vlastní akcie | 17 | 0 | 0 |
| | | <u>17,1</u> | <u>17,2</u> |
| Emisní ážio | 18 | 414125 | 324819 |
| | | <u>18,1</u> | <u>18,2</u> |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) | 19 | 0 | 0 |
| | | <u>19,1</u> | <u>19,2</u> |
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 20 | 0 | 0 |
| | | <u>20,1</u> | <u>20,2</u> |
| Ostatní rezervní fondy | 21 | 0 | 0 |
| | | <u>21,1</u> | <u>21,2</u> |
| Ostatní fondy ze zisku | 22 | 0 | 0 |
| | | <u>22,1</u> | <u>22,2</u> |
| Rezervní fond na nové ocenění | 23 | 0 | 0 |
| | | <u>23,1</u> | <u>23,2</u> |
| Kapitálové fondy | 24 | 2516737 | 3826094 |
| | | <u>24,1</u> | <u>24,2</u> |
| Oceňovací rozdíly (Σ) | 25 | 0 | 0 |
| | | <u>25,1</u> | <u>25,2</u> |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 26 | 0 | 0 |
| | | <u>26,1</u> | <u>26,2</u> |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 27 | 0 | 0 |
| | | <u>27,1</u> | <u>27,2</u> |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 28 | 0 | 0 |
| | | <u>28,1</u> | <u>28,2</u> |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 29 | 0 | 0 |
| | | <u>29,1</u> | <u>29,2</u> |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 30 | -643657 | 14785 |
| | | <u>30,1</u> | <u>30,2</u> |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 31 | 9064 | -317070 |
| | | <u>31,1</u> | <u>31,2</u> |

Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO10_31 - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|---|------------|------------|
| Poskytnuté přísliby a záruky | 1 | 0 | 0 |
| | | <u>1,1</u> | <u>1,2</u> |
| Poskytnuté zástavy | 2 | 0 | 0 |
| | | <u>2,1</u> | <u>2,2</u> |
| Pohledávky ze sporotových operací | 3 | 0 | 0 |
| | | <u>3,1</u> | <u>3,2</u> |
| Pohledávky z pevných termínových operací | 4 | 0 | 0 |
| | | <u>4,1</u> | <u>4,2</u> |
| Pohledávky z opcí | 5 | 0 | 0 |
| | | <u>5,1</u> | <u>5,2</u> |
| Odepsané pohledávky | 6 | 0 | 0 |
| | | <u>6,1</u> | <u>6,2</u> |
| Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení | 7 | 0 | 0 |
| | | <u>7,1</u> | <u>7,2</u> |
| Hodnoty předané k obhospodařování | 8 | 0 | 0 |
| | | <u>8,1</u> | <u>8,2</u> |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Přijaté přísliby a záruky | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Přijaté zástavy a zajištění | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Závazky ze spotových operací | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Závazky z pevných termínových operací | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Závazky z opcí | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Hodnoty převzaté k obhospodařování | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** VYFOS20**Subjekt:** 90066633**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI**

Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) | 1 | 351 | 12755 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů | 2 | 0 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv | 3 | 351 | 12755 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | 0 | 0 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Výnosy z akcií a podílů (Σ) | 5 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Ostatní výnosy z akcií a podílů | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Výnosy z poplatků a provizí | 8 | 2 | 3 |
| | | 8.1 | 8.2 |
| Náklady na poplatky a provize | 9 | 3635 | 10934 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací | 10 | 12346 | -318894 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Ostatní provozní výnosy | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Ostatní provozní náklady | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Správní náklady (Σ) | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Náklady na pracovníky (Σ) | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Mzdy a platy pracovníků | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 16 | 0 | 0 |
| | | 16.1 | 16.2 |
| Ostatní sociální náklady | 17 | 0 | 0 |
| | | 17.1 | 17.2 |
| Ostatní správní náklady | 18 | 0 | 0 |
| | | 18.1 | 18.2 |
| Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM | 19 | 0 | 0 |
| | | 19.1 | 19.2 |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM | | | |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP | 24 | 0 | 0 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Rozpuštění ostatních rezerv | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Tvorba a použití ostatních rezerv | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem | 27 | 0 | 0 |
| | | 27.1 | 27.2 |
| Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním | 28 | 9064 | -317070 |
| | | 28.1 | 28.2 |
| Mimořádné výnosy | 29 | 0 | 0 |
| | | 29.1 | 29.2 |
| Mimořádné náklady | 30 | 0 | 0 |
| | | 30.1 | 30.2 |
| Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním | 31 | 0 | 0 |
| | | 31.1 | 31.2 |
| Daň z příjmů | 32 | 0 | 0 |
| | | 32.1 | 32.2 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 33 | 9064 | -317070 |
| | | 33.1 | 33.2 |

Akce: Uložit data

Provést

 Data před auditem Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS30
Subjekt: 90034464
Ke dni: 30.06.2009
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI

| | | 1 |
|--|----|-----------------------------------|
| Vlastní kapitál fondu kolektivního investování | 1 | 2666806 1.1 |
| Počet emitovaných akcií nebo podílových listů | 2 | 2010910822 2.1 |
| Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL | 3 | 1.326200 3.1 |
| Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu | 4 | 1.00 4.1 |
| Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL | 5 | 0.000000 5.1 |
| Hodnotra všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL | 6 | 0.000000 6.1 |
| Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL | 7 | 0.07 7.1 |
| Obrátkovost aktiv ve fondu | 8 | -9.24 8.1 |
| Průměrná měsíční výkonnost | 9 | -0.05 9.1 |
| Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti | 10 | 1.51 10.1 |
| Ukazatel BETA | 11 | 0.000 11.1 |

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu

| | | 1 |
|---|---|------------------------------|
| Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF | 1 | 27343 1.1 |
| Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS | 2 | 0 2.1 |
| Úplata depozitáři | 3 | 1471 3.1 |
| Poplatky za audit | 4 | 303 4.1 |
| Přirážky, které šly do majetku IS | 5 | 0 5.1 |
| Srážky, které šly do majetku IS | 6 | 178 6.1 |
| Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS | 7 | 0 |

| | | | |
|---|----|-----|----------------------|
| Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) | 8 | 254 | 7.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - transakční | 9 | 254 | 8.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní | 10 | 0 | 9.1 |
| Registrační poplatky | 11 | 0 | 10.1 |
| Ostatní správní náklady | 12 | 0 | 11.1 |
| | | | 12.1 |

Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO30_21 - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF

| | | | |
|--|---|-----------|---------------------|
| Počet podílových listů vydaných OPF | 1 | 5752386 | 1.1 |
| Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy | 2 | 7651 | 2.1 |
| Počet podílových listů odkoupených z OPF | 3 | 191173987 | 3.1 |
| Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy | 4 | 252246 | 4.1 |

Klasifikace fondu - DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování

| Druh fondu | Kategorie fondu | Typ fondu | Klasifikace fondů podle charakteru investorů | IČ fondu kolektivního investování |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 9 | 13 | 1 | 90034464 |
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |

Přidat řádky:

Akce:
 Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 90034464

Ke dni: 30.06.2009

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta či FKI | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/FKI | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | | |
| 2 | PHILIP MORIS | CS000841886 | CZ | 048 | 055 | 054 | 39111 | 41080 | 6500 | 6500 | 0.24 |
| | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |
| 3 | UNIPETROL | CZ000909150 | CZ | 048 | 055 | 054 | 44985 | 33900 | 300000 | 30000 | 0.14 |
| | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.11 |
| 4 | TELEFÓNICA | CZ000909320 | CZ | 048 | 055 | 054 | 199470 | 202465 | 479776 | 47978 | 0.15 |
| | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 |

Přidat řádky:

Cenné papíry - DOFO31_12 - Dluhové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | | |
| 2 | ST. DLUHOP | CZ000100074 | CZ | 048 | 058 | 054 | 106009 | 105456 | 9000 | 90000 | 0.02 |
| | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |
| 3 | ST. DLUHOP | CZ000100074 | CZ | 048 | 058 | 054 | 51865 | 52526 | 5000 | 50000 | 0.01 |
| | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.11 |
| 4 | ST. DLUHOP | CZ000100074 | CZ | 048 | 058 | 054 | 153456 | 158069 | 14000 | 140000 | 0.03 |
| | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 |
| 5 | ST. DLUHOP | CZ000100087 | CZ | 048 | 058 | 054 | 229747 | 228031 | 23000 | 230000 | 0.05 |
| | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 |
| 6 | ST. DLUHOP | CZ000100114 | CZ | 048 | 058 | 054 | 268623 | 265637 | 27000 | 270000 | 0.06 |
| | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.10 | 6.11 |
| 7 | ST. DLUHOP | CZ000100124 | CZ | 048 | 058 | 054 | 217844 | 224499 | 22000 | 220000 | 0.05 |
| | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.11 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 8 | ČKA 4,0/2010 | CZ000370069 | CZ | 048 | 055 | 054 | 83609 | 85699 | 820 | 82000 | 1.64 |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.10 | 8.11 |
| 9 | ST. DLUHOP | CZ00010013 | CZ | 048 | 058 | 054 | 94725 | 86335 | 10000 | 100000 | 0.02 |
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.10 | 9.11 |
| 10 | ST. DLUHOP | CZ000100179 | CZ | 048 | 058 | 054 | 46334 | 39527 | 5000 | 50000 | 0.01 |
| | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 11 | ST. DLUHOP. | CZ000100194 | CZ | 048 | 058 | 054 | 54345 | 55554 | 6000 | 60000 | 0.01 |
| | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 11.11 |
| 12 | TELEFONICA | XS030557468 | ES | 048 | 055 | 054 | 150927 | 147419 | 75 | 150000 | 0.32 |
| | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 12.10 | 12.11 |
| 13 | ČEZ 4,30/10 | CZ000350152 | CZ | 048 | 055 | 054 | 122243 | 126683 | 12000 | 120000 | 0.00 |
| | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.10 | 13.11 |
| 14 | ST. DLUHOP. | CZ000100215 | CZ | 048 | 058 | 054 | 101425 | 103120 | 10000 | 100000 | 0.02 |
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.10 | 14.11 |
| 15 | EIB 6,50/15 | CZ000000000 | LU | 048 | 055 | 054 | 120500 | 115368 | 1000 | 100000 | 0.59 |
| | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.10 | 15.11 |
| 16 | ST. DLUHOP. | CZ000100247 | CZ | 048 | 058 | 054 | 125656 | 124445 | 13000 | 130000 | 0.03 |
| | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.10 | 16.11 |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_21 - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

| | Název burzovního finančního derivátu | ISIN | Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu |
|---|--------------------------------------|---------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.3 |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_22 - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu

| | Název mimoburzovního finančního derivátu | Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu | Identifikační číslo | Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů | Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu | Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu |
|---|--|--|---------------------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.5 | |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |

Přidat řádky:

Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality

IN

| | | 1 |
|------------------|---|--------------------------------|
| Rating 1. stupně | 1 | 115368 1.1 |
| Rating 2. stupně | 2 | 1580055 2.1 |
| Rating 3. stupně | 3 | 147419 3.1 |
| Rating 4. stupně | 4 | 0 4.1 |
| Bez ratingu | 5 | 369605 5.1 |

Akce: Data před auditem Data po auditu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 90034464**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOF032_11 - Skladba majetku standardního fondu**

| | | 1 |
|---|----|----------------------|
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona (Σ) | 1 | <hr/> |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák. | 2 | <hr/> |
| | | 2,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zák. | 3 | <hr/> |
| | | 3,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zák. | 4 | <hr/> |
| | | 4,1 |
| Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona | 5 | <hr/> |
| | | 5,1 |
| CP vydané stand. fondem p. § 26 odst. 1 písm. c) zákona | 6 | <hr/> |
| | | 6,1 |
| CP vydané spec. fondem p. § 26 odst. 1 písm. d) zákona | 7 | <hr/> |
| | | 7,1 |
| Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona | 8 | <hr/> |
| | | 8,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona | 9 | <hr/> |
| | | 9,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona | 10 | <hr/> |
| | | 10,1 |
| Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona | 11 | <hr/> |
| | | 11,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona | 12 | <hr/> |
| | | 12,1 |

Majetek speciálního fondu - DOF032_21 - Skladba majetku speciálního fondu

| | | 1 |
|---|---|---------------------|
| Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona | 1 | 458714 |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona | 2 | 2212447 |
| | | 2,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona | 3 | 0 |
| | | 3,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona | 4 | 0 |
| | | 4,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona | 5 | 0 |
| | | 5,1 |
| CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona | 6 | 0 |

| | | | |
|--|----|---|----------------------|
| Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona | 7 | 0 | 6.1 |
| Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona | 8 | 0 | 7.1 |
| CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona | 9 | 0 | 8.1 |
| Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. | 10 | 0 | 9.1 |
| Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. | 11 | 0 | 10.1 |
| Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. | 12 | 0 | 11.1 |
| Nemovitosti oceňované výnosovou metodou | 13 | 0 | 12.1 |
| Nemovitosti oceňované porovnávací metodou | 14 | 0 | 13.1 |
| CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona | 15 | 0 | 14.1 |
| | | | 15.1 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 90034464**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|---------------------------------|---------------------------------|
| Aktiva celkem (Σ) | 1 | 2672260 1.1 | 3235633 1.2 |
| Pokladní hotovost | 2 | 0 2.1 | 0 2.2 |
| Pohledávky za bankami (Σ) | 3 | 458714 3.1 | 295947 3.2 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 4 | 458714 4.1 | 95200 4.2 |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání | 5 | 0 5.1 | 200747 5.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání | 7 | 0 7.1 | 0 7.2 |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 8 | 0 8.1 | 0 8.2 |
| Dluhové cenné papíry (Σ) | 9 | 1928540 9.1 | 2454693 9.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 10 | 1539070 10.1 | 1868697 10.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 11 | 389470 11.1 | 585996 11.2 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) | 12 | 283907 12.1 | 475877 12.2 |
| Akcie | 13 | 283907 13.1 | 475877 13.2 |
| Podílové listy | 14 | 0 14.1 | 0 14.2 |
| Ostatní podíly | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Zřizovací výdaje | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Goodwill | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ostatní aktiva | 24 | 1099 | 9116 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Náklady a příjmy příštích období | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|----------------------|----------------------|
| Pasiva celkem (Σ) | 1 | 2672259 | 3235633 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Závazky vůči bankám (Σ) | 2 | 0 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 3 | 0 | 0 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání | 4 | 0 | 0 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) | 5 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Ostatní pasiva | 8 | 5453 | 30397 |
| | | 8.1 | 8.2 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Rezervy (Σ) | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Rezervy na důchody a podobné závazky | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Rezervy na daně | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Ostatní rezervy | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Podřízené závazky | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Základní kapitál (Σ) | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |
| Splacený základní kapitál | 16 | 0 | 0 |
| | | 16.1 | 16.2 |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Vlastní akcie | 17 | 0 | 0 |
| | | 17,1 | 17,2 |
| Emisní ážio | 18 | -209199 | -78398 |
| | | 18,1 | 18,2 |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) | 19 | 0 | 0 |
| | | 19,1 | 19,2 |
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 20 | 0 | 0 |
| | | 20,1 | 20,2 |
| Ostatní rezervní fondy | 21 | 0 | 0 |
| | | 21,1 | 21,2 |
| Ostatní fondy ze zisku | 22 | 0 | 0 |
| | | 22,1 | 22,2 |
| Rezervní fond na nové ocenění | 23 | 0 | 0 |
| | | 23,1 | 23,2 |
| Kapitálové fondy | 24 | 2616650 | 3024269 |
| | | 24,1 | 24,2 |
| Oceňovací rozdíly (Σ) | 25 | 0 | 0 |
| | | 25,1 | 25,2 |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 26 | 0 | 0 |
| | | 26,1 | 26,2 |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 27 | 0 | 0 |
| | | 27,1 | 27,2 |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 28 | 0 | 0 |
| | | 28,1 | 28,2 |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 29 | 0 | 0 |
| | | 29,1 | 29,2 |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 30 | 280318 | 328547 |
| | | 30,1 | 30,2 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 31 | -20963 | -69182 |
| | | 31,1 | 31,2 |

Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO10_31 - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|---|---------------------|---------------------|
| Poskytnuté přísliby a záruky | 1 | 0 | 0 |
| | | 1,1 | 1,2 |
| Poskytnuté zástavy | 2 | 0 | 0 |
| | | 2,1 | 2,2 |
| Pohledávky ze sporotových operací | 3 | 0 | 0 |
| | | 3,1 | 3,2 |
| Pohledávky z pevných termínových operací | 4 | 0 | 0 |
| | | 4,1 | 4,2 |
| Pohledávky z opcí | 5 | 0 | 0 |
| | | 5,1 | 5,2 |
| Odepsané pohledávky | 6 | 0 | 0 |
| | | 6,1 | 6,2 |
| Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení | 7 | 0 | 0 |
| | | 7,1 | 7,2 |
| Hodnoty předané k obhospodařování | 8 | 0 | 0 |
| | | 8,1 | 8,2 |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Přijaté přísliby a záruky | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Přijaté zástavy a zajištění | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Závazky ze spotových operací | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Závazky z pevných termínových operací | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Závazky z opcí | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Hodnoty převzaté k obhospodařování | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: VYFOS20
Subjekt: 90034464
Ke dni: 30.06.2009
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI

Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|--|----|--------------------------------|---------------------------------|
| Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) | 1 | 47523 1.1 | 58477 1.2 |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů | 2 | 41716 2.1 | 51062 2.2 |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv | 3 | 5807 3.1 | 7415 3.2 |
| Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | 0 4.1 | 0 4.2 |
| Výnosy z akcií a podílů (Σ) | 5 | 1461 5.1 | 10111 5.2 |
| Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Ostatní výnosy z akcií a podílů | 7 | 1461 7.1 | 10111 7.2 |
| Výnosy z poplatků a provizí | 8 | 0 8.1 | 0 8.2 |
| Náklady na poplatky a provize | 9 | 30215 9.1 | 35638 9.2 |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací | 10 | -39732 10.1 | -102151 10.2 |
| Ostatní provozní výnosy | 11 | 0 11.1 | 0 11.2 |
| Ostatní provozní náklady | 12 | 0 12.1 | 0 12.2 |
| Správní náklady (Σ) | 13 | 0 13.1 | 0 13.2 |
| Náklady na pracovníky (Σ) | 14 | 0 14.1 | 0 14.2 |
| Mzdy a platy pracovníků | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Ostatní sociální náklady | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Ostatní správní náklady | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM | | | |

| | | | |
|---|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ztráty z přev. účastí, s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP | 24 | 0 | 0 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Rozpuštění ostatních rezerv | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Tvorba a použití ostatních rezerv | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem | 27 | 0 | 0 |
| | | 27.1 | 27.2 |
| Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním | 28 | -20963 | -69201 |
| | | 28.1 | 28.2 |
| Mimořádné výnosy | 29 | 0 | 0 |
| | | 29.1 | 29.2 |
| Mimořádné náklady | 30 | 0 | 0 |
| | | 30.1 | 30.2 |
| Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním | 31 | 0 | 0 |
| | | 31.1 | 31.2 |
| Daň z příjmů | 32 | 0 | -19 |
| | | 32.1 | 32.2 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 33 | -20963 | -69182 |
| | | 33.1 | 33.2 |

Akce: Uložit data

Provést

 Data před auditem Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS30
Subjekt: 90076019
Ke dni: 30.06.2009
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Dodatečné údaje - DOF030_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI

| | | 1 |
|---|----|----------------------------------|
| Vlastní kapitál fondu kolektivního investování | 1 | 308395 1.1 |
| Počet emitovaných akcií nebo podílových listů | 2 | 469781880 2.1 |
| Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL | 3 | 0.656500 3.1 |
| Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu | 4 | 1.00 4.1 |
| Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL | 5 | 0.000000 5.1 |
| Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL | 6 | 0.000000 6.1 |
| Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL | 7 | -27.68 7.1 |
| Obrátkovost aktiv ve fondu | 8 | -19.15 8.1 |
| Průměrná měsíční výkonnost | 9 | -3.17 9.1 |
| Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti | 10 | 9.87 10.1 |
| Ukazatel BETA | 11 | 0.000 11.1 |

Dodatečné údaje - DOF030_12 - Výše nákladů za správu fondu

| | | 1 |
|---|---|-----------------------------|
| Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF | 1 | 2576 1.1 |
| Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS | 2 | 0 2.1 |
| Úplata depozitáři | 3 | 137 3.1 |
| Poplatky za audit | 4 | 123 4.1 |
| Přirážky, které šly do majetku IS | 5 | 70 5.1 |
| Srážky, které šly do majetku IS | 6 | 0 6.1 |
| Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS | 7 | 0 |

| | | | |
|---|----|----|----------------------|
| Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) | 8 | 29 | 7.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - transakční | 9 | 29 | 8.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní | 10 | 0 | 9.1 |
| Registrační poplatky | 11 | 0 | 10.1 |
| Ostatní správní náklady | 12 | 0 | 11.1 |
| | | | 12.1 |

Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO30_21 - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF

| | | | |
|--|---|----------|---------------------|
| Počet podílových listů vydaných OPF | 1 | 77653836 | 1.1 |
| Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy | 2 | 49659 | 2.1 |
| Počet podílových listů odkoupených z OPF | 3 | 23396617 | 3.1 |
| Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy | 4 | 13663 | 4.1 |

Klasifikace fondu - DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování

| Druh fondu | Kategorie fondu | Typ fondu | Klasifikace fondů podle charakteru investorů | IČ fondu kolektivního investování |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 9 | 12 | 1 | 90076019 |
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |

Přidat řádky:

Akce:
 Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 90076019

Ke dni: 30.06.2009

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové CP v majetku fondu

| | Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta či FKl | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/FKl |
|----|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | |
| 2 | ERSTE GRO 2.1 ↓ | AT000065201 2.2 | AT 2.3 | 048 2.4 | 055 2.5 | 054 2.6 | 17192 2.7 | 26104 2.8 | 52000 2.9 | 52 2.10 | 0.00 2.11 |
| 3 | CETV 3.1 ↓ | BMG2004520 3.2 | BM 3.3 | 048 3.4 | 055 3.5 | 054 3.6 | 10314 3.7 | 9931 3.8 | 27000 3.9 | 27 3.10 | 0.00 3.11 |
| 4 | PHILIP MORI 4.1 ↓ | CS000841880 4.2 | CZ 4.3 | 048 4.4 | 055 4.5 | 054 4.6 | 23557 4.7 | 24648 4.8 | 3900 4.9 | 3900 4.10 | 0.14 4.11 |
| 5 | ČEZ 5.1 ↓ | CZ000511230 5.2 | CZ 5.3 | 048 5.4 | 055 5.5 | 054 5.6 | 15304 5.7 | 16253 5.8 | 19500 5.9 | 1950 5.10 | 0.00 5.11 |
| 6 | KOMERČNÍ E 6.1 ↓ | CZ000801910 6.2 | CZ 6.3 | 048 6.4 | 055 6.5 | 054 6.6 | 32225 6.7 | 27776 6.8 | 10850 6.9 | 5425 6.10 | 0.03 6.11 |
| 7 | UNIPETROL 7.1 ↓ | CZ000909150 7.2 | CZ 7.3 | 048 7.4 | 055 7.5 | 054 7.6 | 18744 7.7 | 14125 7.8 | 125000 7.9 | 12500 7.10 | 0.06 7.11 |
| 8 | TELEFÓNICA 8.1 ↓ | CZ000909320 8.2 | CZ 8.3 | 048 8.4 | 055 8.5 | 054 8.6 | 48284 8.7 | 48952 8.8 | 116000 8.9 | 11600 8.10 | 0.04 8.11 |
| 9 | GEDEON RIC 9.1 ↓ | HU000006760 9.2 | HU 9.3 | 048 9.4 | 055 9.5 | 054 9.6 | 14359 9.7 | 16589 9.8 | 5000 9.9 | 477 9.10 | 0.03 9.11 |
| 10 | VIENNA INSL 10.1 ↓ | AT000090850 10.2 | AT 10.3 | 048 10.4 | 055 10.5 | 054 10.6 | 8981 10.7 | 10953 10.8 | 13900 10.9 | 14 10.10 | 0.04 10.11 |

Přidat řádky:

Cenné papíry - DOFO31_12 - Dluhové CP v majetku fondu

| | Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem |
|---|----------------------|------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_21 - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

| | Název burzovního finančního derivátu | ISIN | Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu |
|---|--------------------------------------|---------------------|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.3 |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_22 - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu

| | Název mimoburzovního finančního derivátu | Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu | Identifikační číslo | Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů | Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu | Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu |
|---|--|--|---------------------|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.5 | |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |

Přidat řádky:

Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

| | | 1 |
|------------------|---|-------------------------------|
| Rating 1. stupně | 1 | 1.1 |
| Rating 2. stupně | 2 | 2.1 |
| Rating 3. stupně | 3 | 3.1 |
| Rating 4. stupně | 4 | 4.1 |
| Bez ratingu | 5 | 201829 5.1 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
- Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 90076019**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOF032_11 - Skladba majetku standardního fondu**

| | 1 |
|---|----------------------|
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona (Σ) | <u>1</u> |
| | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák. | <u>2</u> |
| | 2,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zák. | <u>3</u> |
| | 3,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zák. | <u>4</u> |
| | 4,1 |
| Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona | <u>5</u> |
| | 5,1 |
| CP vydané stand. fondem p. § 26 odst. 1 písm. c) zákona | <u>6</u> |
| | 6,1 |
| CP vydané spec. fondem p. § 26 odst. 1 písm. d) zákona | <u>7</u> |
| | 7,1 |
| Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona | <u>8</u> |
| | 8,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona | <u>9</u> |
| | 9,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona | <u>10</u> |
| | 10,1 |
| Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona | <u>11</u> |
| | 11,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona | <u>12</u> |
| | 12,1 |

Majetek speciálního fondu - DOF032_21 - Skladba majetku speciálního fondu

| | 1 |
|---|---------------------|
| Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona | 1 73538 |
| | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona | 2 201829 |
| | 2,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona | 3 0 |
| | 3,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona | 4 0 |
| | 4,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona | 5 0 |
| | 5,1 |
| CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona | 6 0 |

| | | | |
|--|----|---|----------------------|
| Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona | 7 | 0 | 6.1 |
| Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona | 8 | 0 | 7.1 |
| CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona | 9 | 0 | 8.1 |
| Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. | 10 | 0 | 9.1 |
| Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. | 11 | 0 | 10.1 |
| Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. | 12 | 0 | 11.1 |
| Nemovitosti oceňované výnosovou metodou | 13 | 0 | 12.1 |
| Nemovitosti oceňované porovnávací metodou | 14 | 0 | 13.1 |
| CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona | 15 | 0 | 14.1 |
| | | | 15.1 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 90076019**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|--------------------------------|--------------------------------|
| Aktiva celkem (Σ) | 1 | 309505 1.1 | 396714 1.2 |
| Pokladní hotovost | 2 | 0 2.1 | 0 2.2 |
| Pohledávky za bankami (Σ) | 3 | 106291 3.1 | 54319 3.2 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 4 | 73538 4.1 | 34592 4.2 |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání | 5 | 32753 5.1 | 19727 5.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání | 7 | 0 7.1 | 0 7.2 |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 8 | 0 8.1 | 0 8.2 |
| Dluhové cenné papíry (Σ) | 9 | 0 9.1 | 0 9.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 10 | 0 10.1 | 0 10.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 11 | 0 11.1 | 0 11.2 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) | 12 | 201829 12.1 | 333189 12.2 |
| Akcie | 13 | 201829 13.1 | 333189 13.2 |
| Podílové listy | 14 | 0 14.1 | 0 14.2 |
| Ostatní podíly | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Zřizovací výdaje | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Goodwill | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ostatní aktiva | 24 | 1385 | 9206 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Náklady a příjmy příštích období | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|----------------------|----------------------|
| Pasiva celkem (Σ) | 1 | 309505 | 396714 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Závazky vůči bankám (Σ) | 2 | 0 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 3 | 0 | 0 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání | 4 | 0 | 0 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) | 5 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Ostatní pasiva | 8 | 1111 | 31920 |
| | | 8.1 | 8.2 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Rezervy (Σ) | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Rezervy na důchody a podobné závazky | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Rezervy na daně | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Ostatní rezervy | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Podřízené závazky | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Základní kapitál (Σ) | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |
| Splacený základní kapitál | 16 | 0 | 0 |
| | | 16.1 | 16.2 |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Vlastní akcie | 17 | 0 | 0 |
| | | 17,1 | 17,2 |
| Emisní ážio | 18 | -12952 | 14861 |
| | | 18,1 | 18,2 |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) | 19 | 0 | 0 |
| | | 19,1 | 19,2 |
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 20 | 0 | 0 |
| | | 20,1 | 20,2 |
| Ostatní rezervní fondy | 21 | 0 | 0 |
| | | 21,1 | 21,2 |
| Ostatní fondy ze zisku | 22 | 0 | 0 |
| | | 22,1 | 22,2 |
| Rezervní fond na nové ocenění | 23 | 0 | 0 |
| | | 23,1 | 23,2 |
| Kapitálové fondy | 24 | 469782 | 401858 |
| | | 24,1 | 24,2 |
| Oceňovací rozdíly (Σ) | 25 | 0 | 0 |
| | | 25,1 | 25,2 |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 26 | 0 | 0 |
| | | 26,1 | 26,2 |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 27 | 0 | 0 |
| | | 27,1 | 27,2 |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 28 | 0 | 0 |
| | | 28,1 | 28,2 |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 29 | 0 | 0 |
| | | 29,1 | 29,2 |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 30 | -157181 | 14277 |
| | | 30,1 | 30,2 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 31 | 8745 | -66202 |
| | | 31,1 | 31,2 |

Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO10_31 - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|---|---------------------|---------------------|
| Poskytnuté přísliby a záruky | 1 | 0 | 0 |
| | | 1,1 | 1,2 |
| Poskytnuté zástavy | 2 | 0 | 0 |
| | | 2,1 | 2,2 |
| Pohledávky ze sporotových operací | 3 | 0 | 0 |
| | | 3,1 | 3,2 |
| Pohledávky z pevných termínových operací | 4 | 0 | 0 |
| | | 4,1 | 4,2 |
| Pohledávky z opcí | 5 | 0 | 0 |
| | | 5,1 | 5,2 |
| Odepsané pohledávky | 6 | 0 | 0 |
| | | 6,1 | 6,2 |
| Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení | 7 | 0 | 0 |
| | | 7,1 | 7,2 |
| Hodnoty předané k obhospodařování | 8 | 0 | 0 |
| | | 8,1 | 8,2 |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Přijaté přísliby a záruky | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Přijaté zástavy a zajištění | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Závazky ze spotových operací | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Závazky z pevných termínových operací | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Závazky z opcí | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Hodnoty převzaté k obhospodařování | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: VYFOS20
Subjekt: 90076019
Ke dni: 30.06.2009
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI

Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) | 1 | 534 | 1534 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů | 2 | 0 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv | 3 | 534 | 1534 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | 0 | 0 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Výnosy z akcií a podílů (Σ) | 5 | 5946 | 5785 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Ostatní výnosy z akcií a podílů | 7 | 5946 | 5785 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Výnosy z poplatků a provizí | 8 | 0 | 0 |
| | | 8.1 | 8.2 |
| Náklady na poplatky a provize | 9 | 2957 | 4341 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací | 10 | 5542 | -68979 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Ostatní provozní výnosy | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Ostatní provozní náklady | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Správní náklady (Σ) | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Náklady na pracovníky (Σ) | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Mzdy a platy pracovníků | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 16 | 0 | 0 |
| | | 16.1 | 16.2 |
| Ostatní sociální náklady | 17 | 0 | 0 |
| | | 17.1 | 17.2 |
| Ostatní správní náklady | 18 | 0 | 0 |
| | | 18.1 | 18.2 |
| Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM | 19 | 0 | 0 |
| | | 19.1 | 19.2 |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM | | | |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP | 24 | 0 | 0 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Rozpuštění ostatních rezerv | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Tvorba a použití ostatních rezerv | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem | 27 | 0 | 0 |
| | | 27.1 | 27.2 |
| Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním | 28 | 9065 | -66001 |
| | | 28.1 | 28.2 |
| Mimořádné výnosy | 29 | 0 | 0 |
| | | 29.1 | 29.2 |
| Mimořádné náklady | 30 | 0 | 0 |
| | | 30.1 | 30.2 |
| Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním | 31 | 0 | 0 |
| | | 31.1 | 31.2 |
| Daň z příjmů | 32 | 320 | 202 |
| | | 32.1 | 32.2 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 33 | 8745 | -66203 |
| | | 33.1 | 33.2 |

Akce: Uložit data

Provést

 Data před auditem Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS30
Subjekt: 90076035
Ke dni: 30.06.2009
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI

| | | 1 |
|--|----|----------------------------------|
| Vlastní kapitál fondu kolektivního investování | 1 | 408622 1.1 |
| Počet emitovaných akcií nebo podílových listů | 2 | 397020271 2.1 |
| Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL | 3 | 1.029200 3.1 |
| Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu | 4 | 1.00 4.1 |
| Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL | 5 | 0.000000 5.1 |
| Hodnotra všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL | 6 | 0.000000 6.1 |
| Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL | 7 | 4.41 7.1 |
| Obrátkovost aktiv ve fondu | 8 | -60.67 8.1 |
| Průměrná měsíční výkonnost | 9 | 0.39 9.1 |
| Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti | 10 | 1.16 10.1 |
| Ukazatel BETA | 11 | 0.000 11.1 |

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu

| | | 1 |
|---|---|-----------------------------|
| Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF | 1 | 1971 1.1 |
| Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS | 2 | 0 2.1 |
| Úplata depozitáři | 3 | 183 3.1 |
| Poplatky za audit | 4 | 123 4.1 |
| Přirážky, které šly do majetku IS | 5 | 187 5.1 |
| Srážky, které šly do majetku IS | 6 | 0 6.1 |
| Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS | 7 | 0 |

| | | | |
|---|----|---|----------------------|
| Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) | 8 | 0 | 7.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - transakční | 9 | 0 | 8.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní | 10 | 0 | 9.1 |
| Registrační poplatky | 11 | 0 | 10.1 |
| Ostatní správní náklady | 12 | 0 | 11.1 |
| | | | 12.1 |

Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO30_21 - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF

| | | | |
|--|---|-----------|---------------------|
| Počet podílových listů vydaných OPF | 1 | 192378828 | 1.1 |
| Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy | 2 | 199502 | 2.1 |
| Počet podílových listů odkoupených z OPF | 3 | 66296034 | 3.1 |
| Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy | 4 | 67830 | 4.1 |

Klasifikace fondu - DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování

| | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| Druh fondu | Kategorie fondu | Typ fondu | Klasifikace fondů podle charakteru investorů | IČ fondu kolektivního investování |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 9 | 11 | 1 | 90076035 |
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |

Přidat řádky: |

Akce:
 Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 90076035

Ke dni: 30.06.2009

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta či FKI | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/FKI | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | | |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |

Přidat řádky:

Cenné papíry - DOFO31_12 - Dluhové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | | |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |
| 3 | ST. DLUHOP | CZ00010008 | CZ | 048 | 058 | 054 | 14984 | 14872 | 1500 | 15000 | 0.00 |
| | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.11 |
| 4 | ST. DLUHOP | CZ00010011 | CZ | 048 | 058 | 054 | 29847 | 29515 | 3000 | 30000 | 0.01 |
| | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 |
| 5 | ST. DLUHOP | CZ00010012 | CZ | 048 | 058 | 054 | 34657 | 35716 | 3500 | 35000 | 0.01 |
| | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 |
| 6 | ST. DLUHOP | CZ00010013 | CZ | 048 | 058 | 054 | 18945 | 17267 | 2000 | 20000 | 0.00 |
| | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.10 | 6.11 |
| 7 | ST. DLUHOP | CZ00010018 | CZ | 048 | 058 | 054 | 70480 | 71211 | 7000 | 70000 | 0.02 |
| | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.11 |
| 8 | ST. DLUHOP | CZ00010019 | CZ | 048 | 058 | 054 | 46462 | 46295 | 5000 | 50000 | 0.01 |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.10 | 8.11 |
| 9 | ST. DLUHOP | CZ00010019 | CZ | 048 | 058 | 054 | 9949 | 9428 | 1000 | 10000 | 0.00 |
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.10 | 9.11 |
| 9 | ST. DLUHOP | CZ00010021 | CZ | 048 | 058 | 054 | 20285 | 20624 | 2000 | 20000 | 0.00 |
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.10 | 9.11 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 10 | ST. DLUHOP | CZ00010008 | CZ | 048 | 058 | 054 | 31369 | 30137 | 3000 | 30000 | 0.01 |
| | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 11 | ST.DLUHOP. | CZ00010024 | CZ | 048 | 058 | 054 | 38661 | 38291 | 4000 | 40000 | 0.01 |
| | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 11.11 |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_21 - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

| | Název burzovního finančního derivátu | ISIN | Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu |
|---|--------------------------------------|---------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.3 |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_22 - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu

| | Název mimoburzovního finančního derivátu | Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu | Identifikační číslo | Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů | Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu | Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu |
|---|--|--|---------------------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.5 | |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |

Přidat řádky:

Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

| | | 1 |
|------------------|---|-------------------------------|
| Rating 1. stupně | 1 | 0 1.1 |
| Rating 2. stupně | 2 | 314937 2.1 |
| Rating 3. stupně | 3 | 0 3.1 |
| Rating 4. stupně | 4 | 0 4.1 |
| Bez ratingu | 5 | 0 5.1 |

Akce:

- Data před auditem
- Data po auditu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 90076035**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOF032_11 - Skladba majetku standardního fondu**

| | | 1 |
|---|----|----------------------|
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona (Σ) | 1 | <hr/> |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák. | 2 | <hr/> |
| | | 2,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zák. | 3 | <hr/> |
| | | 3,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zák. | 4 | <hr/> |
| | | 4,1 |
| Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona | 5 | <hr/> |
| | | 5,1 |
| CP vydané stand. fondem p. § 26 odst. 1 písm. c) zákona | 6 | <hr/> |
| | | 6,1 |
| CP vydané spec. fondem p. § 26 odst. 1 písm. d) zákona | 7 | <hr/> |
| | | 7,1 |
| Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona | 8 | <hr/> |
| | | 8,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona | 9 | <hr/> |
| | | 9,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona | 10 | <hr/> |
| | | 10,1 |
| Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona | 11 | <hr/> |
| | | 11,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona | 12 | <hr/> |
| | | 12,1 |

Majetek speciálního fondu - DOF032_21 - Skladba majetku speciálního fondu

| | | 1 |
|---|---|---------------------|
| Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona | 1 | 97677 |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona | 2 | 314937 |
| | | 2,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona | 3 | 0 |
| | | 3,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona | 4 | 0 |
| | | 4,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona | 5 | 0 |
| | | 5,1 |
| CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona | 6 | 0 |

| | | | |
|--|----|---|----------------------|
| Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona | 7 | 0 | 6.1 |
| Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona | 8 | 0 | 7.1 |
| CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona | 9 | 0 | 8.1 |
| Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. | 10 | 0 | 9.1 |
| Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. | 11 | 0 | 10.1 |
| Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. | 12 | 0 | 11.1 |
| Nemovitosti oceňované výnosovou metodou | 13 | 0 | 12.1 |
| Nemovitosti oceňované porovnávací metodou | 14 | 0 | 13.1 |
| CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona | 15 | 0 | 14.1 |
| | | | 15.1 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 90076035**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|--------------------------------|--------------------------------|
| Aktiva celkem (Σ) | 1 | 412613 1.1 | 303857 1.2 |
| Pokladní hotovost | 2 | 0 2.1 | 0 2.2 |
| Pohledávky za bankami (Σ) | 3 | 97677 3.1 | 77348 3.2 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 4 | 97677 4.1 | 77348 4.2 |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání | 5 | 0 5.1 | 0 5.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání | 7 | 0 7.1 | 0 7.2 |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 8 | 0 8.1 | 0 8.2 |
| Dluhové cenné papíry (Σ) | 9 | 314936 9.1 | 226124 9.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 10 | 314936 10.1 | 215133 10.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 11 | 0 11.1 | 10991 11.2 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) | 12 | 0 12.1 | 0 12.2 |
| Akcie | 13 | 0 13.1 | 0 13.2 |
| Podílové listy | 14 | 0 14.1 | 0 14.2 |
| Ostatní podíly | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Zřizovací výdaje | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Goodwill | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ostatní aktiva | 24 | 0 | 0 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Náklady a příjmy příštích období | 26 | 0 | 385 |
| | | 26.1 | 26.2 |

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|----------------------|----------------------|
| Pasiva celkem (Σ) | 1 | 412614 | 303857 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Závazky vůči bankám (Σ) | 2 | 0 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 3 | 0 | 0 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání | 4 | 0 | 0 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) | 5 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Ostatní pasiva | 8 | 3991 | 340 |
| | | 8.1 | 8.2 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Rezervy (Σ) | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Rezervy na důchody a podobné závazky | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Rezervy na daně | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Ostatní rezervy | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Podřízené závazky | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Základní kapitál (Σ) | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |
| Splacený základní kapitál | 16 | 0 | 0 |
| | | 16.1 | 16.2 |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Vlastní akcie | 17 | 0 | 0 |
| | | 17.1 | 17.2 |
| Emisní ážio | 18 | 4970 | -1499 |
| | | 18.1 | 18.2 |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) | 19 | 0 | 0 |
| | | 19.1 | 19.2 |
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Ostatní rezervní fondy | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Ostatní fondy ze zisku | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Rezervní fond na nové ocenění | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Kapitálové fondy | 24 | 397020 | 307924 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Oceňovací rozdíly (Σ) | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 27 | 0 | 0 |
| | | 27.1 | 27.2 |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 28 | 0 | 0 |
| | | 28.1 | 28.2 |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 29 | 0 | 0 |
| | | 29.1 | 29.2 |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 30 | 9819 | -2191 |
| | | 30.1 | 30.2 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 31 | -3186 | -717 |
| | | 31.1 | 31.2 |

Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO10_31 - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|---|---------------------|---------------------|
| Poskytnuté přísliby a záruky | 1 | 0 | 0 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Poskytnuté zástavy | 2 | 0 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Pohledávky ze sporotových operací | 3 | 0 | 0 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Pohledávky z pevných termínových operací | 4 | 0 | 0 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Pohledávky z opcí | 5 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Odepsané pohledávky | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Hodnoty předané k obhospodařování | 8 | 0 | 0 |
| | | 8.1 | 8.2 |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Přijaté přísliby a záruky | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Přijaté zástavy a zajištění | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Závazky ze spotových operací | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Závazky z pevných termínových operací | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Závazky z opcí | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Hodnoty převzaté k obhospodařování | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** VYFOS20**Subjekt:** 90076035**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI**

Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|--|----|-------------------------------|-------------------------------|
| Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) | 1 | 6073 1.1 | 4423 1.2 |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů | 2 | 5299 2.1 | 3039 2.2 |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv | 3 | 773 3.1 | 1384 3.2 |
| Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | 0 4.1 | 0 4.2 |
| Výnosy z akcií a podílů (Σ) | 5 | 0 5.1 | 0 5.2 |
| Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Ostatní výnosy z akcií a podílů | 7 | 0 7.1 | 0 7.2 |
| Výnosy z poplatků a provizí | 8 | 1 8.1 | 0 8.2 |
| Náklady na poplatky a provize | 9 | 2393 9.1 | 1642 9.2 |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací | 10 | -6867 10.1 | -3498 10.2 |
| Ostatní provozní výnosy | 11 | 0 11.1 | 0 11.2 |
| Ostatní provozní náklady | 12 | 0 12.1 | 0 12.2 |
| Správní náklady (Σ) | 13 | 0 13.1 | 0 13.2 |
| Náklady na pracovníky (Σ) | 14 | 0 14.1 | 0 14.2 |
| Mzdy a platy pracovníků | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Ostatní sociální náklady | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Ostatní správní náklady | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM | | | |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP | 24 | 0 | 0 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Rozpuštění ostatních rezerv | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Tvorba a použití ostatních rezerv | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem | 27 | 0 | 0 |
| | | 27.1 | 27.2 |
| Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním | 28 | -3186 | -717 |
| | | 28.1 | 28.2 |
| Mimořádné výnosy | 29 | 0 | 0 |
| | | 29.1 | 29.2 |
| Mimořádné náklady | 30 | 0 | 0 |
| | | 30.1 | 30.2 |
| Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním | 31 | 0 | 0 |
| | | 31.1 | 31.2 |
| Daň z příjmů | 32 | 0 | 0 |
| | | 32.1 | 32.2 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 33 | -3186 | -717 |
| | | 33.1 | 33.2 |

Akce: Data před auditem Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS30
Subjekt: 90076027
Ke dni: 30.06.2009
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI

| | | 1 |
|--|----|-----------------------------------|
| Vlastní kapitál fondu kolektivního investování | 1 | 6842749 1.1 |
| Počet emitovaných akcií nebo podílových listů | 2 | 6487895183 2.1 |
| Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL | 3 | 1.054700 3.1 |
| Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu | 4 | 1.00 4.1 |
| Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL | 5 | 0.000000 5.1 |
| Hodnotra všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL | 6 | 0.000000 6.1 |
| Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL | 7 | 2.52 7.1 |
| Obrátkovost aktiv ve fondu | 8 | -44.79 8.1 |
| Průměrná měsíční výkonnost | 9 | 0.22 9.1 |
| Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti | 10 | 0.08 10.1 |
| Ukazatel BETA | 11 | 0.000 11.1 |

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu

| | | 1 |
|---|---|------------------------------|
| Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF | 1 | 19869 1.1 |
| Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS | 2 | 0 2.1 |
| Úplata depozitáři | 3 | 1941 3.1 |
| Poplatky za audit | 4 | 124 4.1 |
| Přirážky, které šly do majetku IS | 5 | 430 5.1 |
| Srážky, které šly do majetku IS | 6 | 0 6.1 |
| Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS | 7 | 0 |

| | | | |
|---|----|---|----------------------|
| Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) | 8 | 1 | 7.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - transakční | 9 | 1 | 8.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní | 10 | 0 | 9.1 |
| Registrační poplatky | 11 | 0 | 10.1 |
| Ostatní správní náklady | 12 | 0 | 11.1 |
| | | | 12.1 |

Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO30_21 - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF

| | | | |
|--|---|------------|---------------------|
| Počet podílových listů vydaných OPF | 1 | 2142358239 | 1.1 |
| Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy | 2 | 2249325 | 2.1 |
| Počet podílových listů odkoupených z OPF | 3 | 1156424985 | 3.1 |
| Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy | 4 | 1215339 | 4.1 |

Klasifikace fondu - DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování

| Druh fondu | Kategorie fondu | Typ fondu | Klasifikace fondů podle charakteru investorů | IČ fondu kolektivního investování |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 9 | 14 | 1 | 90076027 |
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |

Přidat řádky:

Akce:
 Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 90076027

Ke dni: 30.06.2009

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta či FKl | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/FKl | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | | |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |

Přidat řádky:

Cenné papíry - DOFO31_12 - Dluhové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | | |
| 2 | ST. DLUHOP | CZ000100124 | CZ | 048 | 058 | 054 | 249028 | 255113 | 25000 | 250000 | 0.06 |
| | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |
| 3 | ST. DLUHOP | CZ000100175 | CZ | 048 | 058 | 054 | 230455 | 235791 | 23000 | 230000 | 0.05 |
| | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.11 |
| 4 | 21707543 SP | CZ000100228 | CZ | 048 | 058 | 054 | 196213 | 199859 | 200 | 200000 | 0.13 |
| | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 |
| 5 | 22808545 SP | CZ000100230 | CZ | 048 | 058 | 054 | 195360 | 199416 | 200 | 200000 | 0.13 |
| | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 |
| 6 | 21902565 SP | CZ000100256 | CZ | 048 | 058 | 054 | 196725 | 197168 | 200 | 200000 | 0.13 |
| | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.10 | 6.11 |
| 7 | 21405564 SP | CZ000100255 | CZ | 048 | 058 | 054 | 488419 | 489900 | 500 | 500000 | 0.33 |
| | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.11 |
| 8 | 20708558 SP | CZ000100245 | CZ | 048 | 058 | 054 | 198152 | 199642 | 200 | 200000 | 0.13 |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.10 | 8.11 |
| 9 | 21106567 SP | CZ000100255 | CZ | 048 | 058 | 054 | 685226 | 684422 | 700 | 700000 | 0.46 |
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.10 | 9.11 |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_21 - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

| | Název burzovního finančního derivátu | ISIN | Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.3 |
| 2 | <input type="text" value="2.1"/> | <input type="text" value="2.2"/> | <input type="text" value="2.3"/> |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_22 - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu

| | Název mimoburzovního finančního derivátu | Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu | Identifikační číslo | Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů | Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu | Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu |
|---|--|--|----------------------------------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.5 | |
| 2 | <input type="text" value="2.1"/> | <input type="text" value="2.2"/> | <input type="text" value="2.3"/> | <input type="text" value="2.4"/> | <input type="text" value="2.5"/> | <input type="text" value="2.6"/> |

Přidat řádky:

Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

| | | 1 |
|------------------|---|--------------------------------------|
| Rating 1. stupně | 1 | <input type="text" value="0"/> |
| Rating 2. stupně | 2 | <input type="text" value="2561206"/> |
| Rating 3. stupně | 3 | <input type="text" value="0"/> |
| Rating 4. stupně | 4 | <input type="text" value="0"/> |
| Bez ratingu | 5 | <input type="text" value="0"/> |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
- Data po auditu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 90076027**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOF032_11 - Skladba majetku standardního fondu**

| | | 1 |
|---|----|----------------------|
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona (Σ) | 1 | <hr/> |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák. | 2 | <hr/> |
| | | 2,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zák. | 3 | <hr/> |
| | | 3,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zák. | 4 | <hr/> |
| | | 4,1 |
| Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona | 5 | <hr/> |
| | | 5,1 |
| CP vydané stand. fondem p. § 26 odst. 1 písm. c) zákona | 6 | <hr/> |
| | | 6,1 |
| CP vydané spec. fondem p. § 26 odst. 1 písm. d) zákona | 7 | <hr/> |
| | | 7,1 |
| Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona | 8 | <hr/> |
| | | 8,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona | 9 | <hr/> |
| | | 9,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona | 10 | <hr/> |
| | | 10,1 |
| Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona | 11 | <hr/> |
| | | 11,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona | 12 | <hr/> |
| | | 12,1 |

Majetek speciálního fondu - DOF032_21 - Skladba majetku speciálního fondu

| | | 1 |
|---|---|---------------------|
| Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona | 1 | 1652245 |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona | 2 | 2561206 |
| | | 2,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona | 3 | 0 |
| | | 3,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona | 4 | 0 |
| | | 4,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona | 5 | 0 |
| | | 5,1 |
| CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona | 6 | 0 |

| | | | |
|--|----|---|----------------------|
| Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona | 7 | 0 | 6.1 |
| Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona | 8 | 0 | 7.1 |
| CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona | 9 | 0 | 8.1 |
| Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. | 10 | 0 | 9.1 |
| Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. | 11 | 0 | 10.1 |
| Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. | 12 | 0 | 11.1 |
| Nemovitosti oceňované výnosovou metodou | 13 | 0 | 12.1 |
| Nemovitosti oceňované porovnávací metodou | 14 | 0 | 13.1 |
| CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona | 15 | 0 | 14.1 |
| | | | 15.1 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 90076027**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|---------------------------------|---------------------------------|
| Aktiva celkem (Σ) | 1 | 6875700 1.1 | 4026637 1.2 |
| Pokladní hotovost | 2 | 0 2.1 | 0 2.2 |
| Pohledávky za bankami (Σ) | 3 | 4314298 3.1 | 2936946 3.2 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 4 | 1652245 4.1 | 987878 4.2 |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání | 5 | 2662053 5.1 | 1949068 5.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání | 7 | 0 7.1 | 0 7.2 |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 8 | 0 8.1 | 0 8.2 |
| Dluhové cenné papíry (Σ) | 9 | 2561205 9.1 | 1089691 9.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 10 | 2561205 10.1 | 1089691 10.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 11 | 0 11.1 | 0 11.2 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) | 12 | 0 12.1 | 0 12.2 |
| Akcie | 13 | 0 13.1 | 0 13.2 |
| Podílové listy | 14 | 0 14.1 | 0 14.2 |
| Ostatní podíly | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Zřizovací výdaje | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Goodwill | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ostatní aktiva | 24 | 197 | 0 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Náklady a příjmy příštích období | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|----------------------|----------------------|
| Pasiva celkem (Σ) | 1 | 6875701 | 4026637 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Závazky vůči bankám (Σ) | 2 | 0 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 3 | 0 | 0 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání | 4 | 0 | 0 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) | 5 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Ostatní pasiva | 8 | 32951 | 63128 |
| | | 8.1 | 8.2 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Rezervy (Σ) | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Rezervy na důchody a podobné závazky | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Rezervy na daně | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Ostatní rezervy | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Podřízené závazky | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Základní kapitál (Σ) | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |
| Splacený základní kapitál | 16 | 0 | 0 |
| | | 16.1 | 16.2 |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Vlastní akcie | 17 | 0 | 0 |
| | | 17,1 | 17,2 |
| Emisní ážio | 18 | 179918 | 72132 |
| | | 18,1 | 18,2 |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) | 19 | 0 | 0 |
| | | 19,1 | 19,2 |
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 20 | 0 | 0 |
| | | 20,1 | 20,2 |
| Ostatní rezervní fondy | 21 | 0 | 0 |
| | | 21,1 | 21,2 |
| Ostatní fondy ze zisku | 22 | 0 | 0 |
| | | 22,1 | 22,2 |
| Rezervní fond na nové ocenění | 23 | 0 | 0 |
| | | 23,1 | 23,2 |
| Kapitálové fondy | 24 | 6487895 | 3852393 |
| | | 24,1 | 24,2 |
| Oceňovací rozdíly (Σ) | 25 | 0 | 0 |
| | | 25,1 | 25,2 |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 26 | 0 | 0 |
| | | 26,1 | 26,2 |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 27 | 0 | 0 |
| | | 27,1 | 27,2 |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 28 | 0 | 0 |
| | | 28,1 | 28,2 |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 29 | 0 | 0 |
| | | 29,1 | 29,2 |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 30 | 114679 | 7482 |
| | | 30,1 | 30,2 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 31 | 60258 | 31502 |
| | | 31,1 | 31,2 |

Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO10_31 - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|---|---------------------|---------------------|
| Poskytnuté přísliby a záruky | 1 | 0 | 0 |
| | | 1,1 | 1,2 |
| Poskytnuté zástavy | 2 | 0 | 0 |
| | | 2,1 | 2,2 |
| Pohledávky ze sporotových operací | 3 | 0 | 0 |
| | | 3,1 | 3,2 |
| Pohledávky z pevných termínových operací | 4 | 0 | 0 |
| | | 4,1 | 4,2 |
| Pohledávky z opcí | 5 | 0 | 0 |
| | | 5,1 | 5,2 |
| Odepsané pohledávky | 6 | 0 | 0 |
| | | 6,1 | 6,2 |
| Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení | 7 | 0 | 0 |
| | | 7,1 | 7,2 |
| Hodnoty předané k obhospodařování | 8 | 0 | 0 |
| | | 8,1 | 8,2 |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Přijaté přísliby a záruky | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Přijaté zástavy a zajištění | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Závazky ze spotových operací | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Závazky z pevných termínových operací | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Závazky z opcí | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Hodnoty převzaté k obhospodařování | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: VYFOS20
Subjekt: 90076027
Ke dni: 30.06.2009
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI

Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|--|----|-------------------------------|------------------------------|
| Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) | 1 | 68934 1.1 | 35522 1.2 |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů | 2 | 20880 2.1 | 1754 2.2 |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv | 3 | 48054 3.1 | 33768 3.2 |
| Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | 0 4.1 | 0 4.2 |
| Výnosy z akcií a podílů (Σ) | 5 | 0 5.1 | 0 5.2 |
| Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Ostatní výnosy z akcií a podílů | 7 | 0 7.1 | 0 7.2 |
| Výnosy z poplatků a provizí | 8 | 9 8.1 | 4 8.2 |
| Náklady na poplatky a provize | 9 | 22917 9.1 | 8703 9.2 |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací | 10 | 17403 10.1 | 6337 10.2 |
| Ostatní provozní výnosy | 11 | 0 11.1 | 0 11.2 |
| Ostatní provozní náklady | 12 | 0 12.1 | 0 12.2 |
| Správní náklady (Σ) | 13 | 0 13.1 | 0 13.2 |
| Náklady na pracovníky (Σ) | 14 | 0 14.1 | 0 14.2 |
| Mzdy a platy pracovníků | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Ostatní sociální náklady | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Ostatní správní náklady | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM | | | |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP | 24 | 0 | 0 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Rozpuštění ostatních rezerv | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Tvorba a použití ostatních rezerv | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem | 27 | 0 | 0 |
| | | 27.1 | 27.2 |
| Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním | 28 | 63429 | 33160 |
| | | 28.1 | 28.2 |
| Mimořádné výnosy | 29 | 0 | 0 |
| | | 29.1 | 29.2 |
| Mimořádné náklady | 30 | 0 | 0 |
| | | 30.1 | 30.2 |
| Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním | 31 | 0 | 0 |
| | | 31.1 | 31.2 |
| Daň z příjmů | 32 | 3171 | 1658 |
| | | 32.1 | 32.2 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 33 | 60258 | 31502 |
| | | 33.1 | 33.2 |

Akce: Uložit data

Provést

 Data před auditem Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS30
Subjekt: 90075993
Ke dni: 30.06.2009
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI

| | | 1 |
|---|----|----------------------------------|
| Vlastní kapitál fondu kolektivního investování | 1 | 91817 1.1 |
| Počet emitovaných akcií nebo podílových listů | 2 | 299343716 2.1 |
| Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL | 3 | 0.306700 3.1 |
| Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu | 4 | 1.00 4.1 |
| Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL | 5 | 0.000000 5.1 |
| Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL | 6 | 0.000000 6.1 |
| Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL | 7 | -40.06 7.1 |
| Obrátkovost aktiv ve fondu | 8 | -10.26 8.1 |
| Průměrná měsíční výkonnost | 9 | -4.95 9.1 |
| Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti | 10 | 10.94 10.1 |
| Ukazatel BETA | 11 | 0.000 11.1 |

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu

| | | 1 |
|---|---|----------------------------|
| Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF | 1 | 683 1.1 |
| Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS | 2 | 0 2.1 |
| Úplata depozitáři | 3 | 46 3.1 |
| Poplatky za audit | 4 | 123 4.1 |
| Přirážky, které šly do majetku IS | 5 | 6 5.1 |
| Srážky, které šly do majetku IS | 6 | 0 6.1 |
| Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS | 7 | 0 |

| | | | |
|---|----|---|----------------------|
| Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) | 8 | 0 | 7.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - transakční | 9 | 0 | 8.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní | 10 | 0 | 9.1 |
| Registrační poplatky | 11 | 0 | 10.1 |
| Ostatní správní náklady | 12 | 0 | 11.1 |
| | | | 12.1 |

Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO30_21 - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF

| | | | |
|--|---|----------|---------------------|
| Počet podílových listů vydaných OPF | 1 | 12458075 | 1.1 |
| Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy | 2 | 3666 | 2.1 |
| Počet podílových listů odkoupených z OPF | 3 | 38173369 | 3.1 |
| Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy | 4 | 9998 | 4.1 |

Klasifikace fondu - DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování

| | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| Druh fondu | Kategorie fondu | Typ fondu | Klasifikace fondů podle charakteru investorů | IČ fondu kolektivního investování |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 9 | 13 | 1 | 90075993 |
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |

Přidat řádky:

Akce:
 Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 90075993

Ke dni: 30.06.2009

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta či FKI | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/FKI |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | |
| 2 GLOBE TRAI | PLGTC00000 | PL | 048 | 055 | 054 | 4528 | 5897 | 46000 | 5 | 0.02 |
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |
| 3 ECHO INVES | PLECHPS000 | PL | 048 | 055 | 054 | 2719 | 3129 | 195000 | 98 | 0.44 |
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.11 |
| 4 IMMOEAST A | AT00006428C | AT | 048 | 055 | 054 | 1697 | 6349 | 137000 | 137 | 0.00 |
| 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 |
| 5 DOLPHIN CA | VGG2803G1C | VI | 048 | 055 | 054 | 4498 | 4383 | 370000 | 370 | 2.07 |
| 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 |
| 6 CA IMMOBILI | ATCAIMMOIN | AT | 048 | 055 | 054 | 1296 | 1598 | 17000 | 17 | 0.00 |
| 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.10 | 6.11 |
| 7 SPARKASSE | AT00006522E | AT | 048 | 055 | 054 | 1600 | 3332 | 30000 | 30 | 0.01 |
| 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.11 |
| 8 DOM DEVELP | PLDMDVL000 | PL | 048 | 055 | 054 | 2459 | 4195 | 18500 | 19 | 0.08 |
| 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.10 | 8.11 |
| 9 Atrium Europe | AT00006606E | GB | 048 | 055 | 054 | 11950 | 14116 | 172000 | 860 | 0.28 |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.10 | 9.11 |

Přidat řádky:

Cenné papíry - DOFO31_12 - Dluhové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem |
|----------------------|------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | |
| 2 | | | | | | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |

Přidat řádky: **Finanční deriváty - DOFO31_21 - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu**

| | Název burzovního finančního derivátu | ISIN | Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu |
|---|--|--|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.3 |
| 2 | <input type="text" value="2.1"/> 2.1 | <input type="text" value="2.2"/> 2.2 | <input type="text" value="2.3"/> 2.3 |

Přidat řádky: **Finanční deriváty - DOFO31_22 - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu**

| | Název mimoburzovního finančního derivátu | Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu | Identifikační číslo | Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů | Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu | Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu |
|---|--|--|--|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.5 | |
| 2 | <input type="text" value="2.1"/> 2.1 | <input type="text" value="2.2"/> 2.2 | <input type="text" value="2.3"/> 2.3 | <input type="text" value="2.4"/> 2.4 | <input type="text" value="2.5"/> 2.5 | <input type="text" value="2.6"/> 2.6 |

Přidat řádky: **Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN**

| | | 1 |
|------------------|---|--|
| Rating 1. stupně | 1 | <input type="text" value="0"/> 1.1 |
| Rating 2. stupně | 2 | <input type="text" value="0"/> 2.1 |
| Rating 3. stupně | 3 | 136 3.1 |
| Rating 4. stupně | 4 | <input type="text" value="0"/> 4.1 |
| Bez ratingu | 5 | 45483 5.1 |

Akce: Uložit data

 Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 90075993**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOF032_11 - Skladba majetku standardního fondu**

| | | 1 |
|---|----|----------------------|
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona (Σ) | 1 | <hr/> |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák. | 2 | <hr/> |
| | | 2,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zák. | 3 | <hr/> |
| | | 3,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zák. | 4 | <hr/> |
| | | 4,1 |
| Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona | 5 | <hr/> |
| | | 5,1 |
| CP vydané stand. fondem p. § 26 odst. 1 písm. c) zákona | 6 | <hr/> |
| | | 6,1 |
| CP vydané spec. fondem p. § 26 odst. 1 písm. d) zákona | 7 | <hr/> |
| | | 7,1 |
| Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona | 8 | <hr/> |
| | | 8,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona | 9 | <hr/> |
| | | 9,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona | 10 | <hr/> |
| | | 10,1 |
| Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona | 11 | <hr/> |
| | | 11,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona | 12 | <hr/> |
| | | 12,1 |

Majetek speciálního fondu - DOF032_21 - Skladba majetku speciálního fondu

| | | 1 |
|---|---|---------------------|
| Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona | 1 | 33887 |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona | 2 | 45619 |
| | | 2,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona | 3 | 0 |
| | | 3,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona | 4 | 0 |
| | | 4,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona | 5 | 0 |
| | | 5,1 |
| CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona | 6 | 0 |

| | | | |
|--|----|---|----------------------|
| Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona | 7 | 0 | 6.1 |
| Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona | 8 | 0 | 7.1 |
| CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona | 9 | 0 | 8.1 |
| Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. | 10 | 0 | 9.1 |
| Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. | 11 | 0 | 10.1 |
| Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. | 12 | 0 | 11.1 |
| Nemovitosti oceňované výnosovou metodou | 13 | 0 | 12.1 |
| Nemovitosti oceňované porovnávací metodou | 14 | 0 | 13.1 |
| CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona | 15 | 0 | 14.1 |
| | | | 15.1 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 90075993**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|----------------------|----------------------|
| Aktiva celkem (Σ) | 1 | 91985 | 178908 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Pokladní hotovost | 2 | 0 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Pohledávky za bankami (Σ) | 3 | 46356 | 33114 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 4 | 33887 | 17485 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání | 5 | 12469 | 15629 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 8 | 0 | 0 |
| | | 8.1 | 8.2 |
| Dluhové cenné papíry (Σ) | 9 | 136 | 29514 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 10 | 0 | 20269 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 11 | 136 | 9245 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) | 12 | 45484 | 116148 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Akcie | 13 | 45484 | 116148 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Podílové listy | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Ostatní podíly | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 16 | 0 | 0 |
| | | 16.1 | 16.2 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) | 17 | 0 | 0 |
| | | 17.1 | 17.2 |
| Zřizovací výdaje | 18 | 0 | 0 |
| | | 18.1 | 18.2 |
| Goodwill | 19 | 0 | 0 |
| | | 19.1 | 19.2 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ostatní aktiva | 24 | 9 | 132 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Náklady a příjmy příštích období | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|----------------------|----------------------|
| Pasiva celkem (Σ) | 1 | 91986 | 178908 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Závazky vůči bankám (Σ) | 2 | 0 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 3 | 0 | 0 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání | 4 | 0 | 0 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) | 5 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Ostatní pasiva | 8 | 168 | 474 |
| | | 8.1 | 8.2 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Rezervy (Σ) | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Rezervy na důchody a podobné závazky | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Rezervy na daně | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Ostatní rezervy | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Podřízené závazky | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Základní kapitál (Σ) | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |
| Splacený základní kapitál | 16 | 0 | 0 |
| | | 16.1 | 16.2 |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Vlastní akcie | 17 | 0 | 0 |
| | | 17.1 | 17.2 |
| Emisní ážio | 18 | 46279 | 12661 |
| | | 18.1 | 18.2 |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) | 19 | 0 | 0 |
| | | 19.1 | 19.2 |
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Ostatní rezervní fondy | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Ostatní fondy ze zisku | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Rezervní fond na nové ocenění | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Kapitálové fondy | 24 | 299344 | 348687 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Oceňovací rozdíly (Σ) | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 27 | 0 | 0 |
| | | 27.1 | 27.2 |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 28 | 0 | 0 |
| | | 28.1 | 28.2 |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 29 | 0 | 0 |
| | | 29.1 | 29.2 |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 30 | -264060 | -98626 |
| | | 30.1 | 30.2 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 31 | 10255 | -84288 |
| | | 31.1 | 31.2 |

Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO10_31 - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|---|---------------------|---------------------|
| Poskytnuté přísliby a záruky | 1 | 0 | 0 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Poskytnuté zástavy | 2 | 0 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Pohledávky ze sporotových operací | 3 | 0 | 0 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Pohledávky z pevných termínových operací | 4 | 0 | 0 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Pohledávky z opcí | 5 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Odepsané pohledávky | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Hodnoty předané k obhospodařování | 8 | 0 | 0 |
| | | 8.1 | 8.2 |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Přijaté přísliby a záruky | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Přijaté zástavy a zajištění | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Závazky ze spotových operací | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Závazky z pevných termínových operací | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Závazky z opcí | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Hodnoty převzaté k obhospodařování | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: VYFOS20
Subjekt: 90075993
Ke dni: 30.06.2009
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI

Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|--|----|-------------------------------|--------------------------------|
| Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) | 1 | 526 1.1 | 1164 1.2 |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů | 2 | 205 2.1 | 485 2.2 |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv | 3 | 321 3.1 | 679 3.2 |
| Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | 0 4.1 | 0 4.2 |
| Výnosy z akcií a podílů (Σ) | 5 | 89 5.1 | 975 5.2 |
| Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Ostatní výnosy z akcií a podílů | 7 | 89 7.1 | 975 7.2 |
| Výnosy z poplatků a provizí | 8 | 0 8.1 | 0 8.2 |
| Náklady na poplatky a provize | 9 | 890 9.1 | 2050 9.2 |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací | 10 | 10565 10.1 | -84231 10.2 |
| Ostatní provozní výnosy | 11 | 0 11.1 | 0 11.2 |
| Ostatní provozní náklady | 12 | 0 12.1 | 0 12.2 |
| Správní náklady (Σ) | 13 | 0 13.1 | 0 13.2 |
| Náklady na pracovníky (Σ) | 14 | 0 14.1 | 0 14.2 |
| Mzdy a platy pracovníků | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Ostatní sociální náklady | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Ostatní správní náklady | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM | | | |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP | 24 | 0 | 0 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Rozpuštění ostatních rezerv | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Tvorba a použití ostatních rezerv | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem | 27 | 0 | 0 |
| | | 27.1 | 27.2 |
| Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním | 28 | 10290 | -84142 |
| | | 28.1 | 28.2 |
| Mimořádné výnosy | 29 | 0 | 0 |
| | | 29.1 | 29.2 |
| Mimořádné náklady | 30 | 0 | 0 |
| | | 30.1 | 30.2 |
| Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním | 31 | 0 | 0 |
| | | 31.1 | 31.2 |
| Daň z příjmů | 32 | 35 | 146 |
| | | 32.1 | 32.2 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 33 | 10255 | -84288 |
| | | 33.1 | 33.2 |

Akce: Uložit data

Provést

 Data před auditem Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS30
Subjekt: 8080079755
Ke dni: 30.06.2009
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Dodatečné údaje - DOF030_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI

| | | 1 |
|---|----|----------------------------------|
| Vlastní kapitál fondu kolektivního investování | 1 | 542356 1.1 |
| Počet emitovaných akcií nebo podílových listů | 2 | 540639409 2.1 |
| Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL | 3 | 1.003200 3.1 |
| Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu | 4 | 1.00 4.1 |
| Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL | 5 | 0.000000 5.1 |
| Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL | 6 | 0.000000 6.1 |
| Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL | 7 | 2.03 7.1 |
| Obrátkovost aktiv ve fondu | 8 | -11.43 8.1 |
| Průměrná měsíční výkonnost | 9 | 0.12 9.1 |
| Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti | 10 | 0.66 10.1 |
| Ukazatel BETA | 11 | 0.000 11.1 |

Dodatečné údaje - DOF030_12 - Výše nákladů za správu fondu

| | | 1 |
|---|---|-----------------------------|
| Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF | 1 | 4241 1.1 |
| Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS | 2 | 0 2.1 |
| Úplata depozitáři | 3 | 202 3.1 |
| Poplatky za audit | 4 | 148 4.1 |
| Přirážky, které šly do majetku IS | 5 | 0 5.1 |
| Srážky, které šly do majetku IS | 6 | 134 6.1 |
| Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS | 7 | 0 |

| | | | |
|---|----|---|----------------------|
| Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) | 8 | 0 | 7.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - transakční | 9 | 0 | 8.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní | 10 | 0 | 9.1 |
| Registrační poplatky | 11 | 0 | 10.1 |
| Ostatní správní náklady | 12 | 0 | 11.1 |
| | | | 12.1 |

Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO30_21 - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF

| | | | |
|--|---|----------|---------------------|
| Počet podílových listů vydaných OPF | 1 | 0 | 1.1 |
| Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy | 2 | 0 | 2.1 |
| Počet podílových listů odkoupených z OPF | 3 | 61990207 | 3.1 |
| Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy | 4 | 62138 | 4.1 |

Klasifikace fondu - DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování

| Druh fondu | Kategorie fondu | Typ fondu | Klasifikace fondů podle charakteru investorů | IČ fondu kolektivního investování |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 9 | 31 | 1 | 8080079755 |
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |

Přidat řádky:

Akce:
 Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 8080079755

Ke dni: 30.06.2009

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta či FKI | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/FKI |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | |
| 2 SGAM Invest | FR00106096 | LU | 052 | 065 | 064 | 102028 | 99683 | 15 | 0 | 0.00 |
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |
| 3 SGAM FUND | LU01458513 | LU | 052 | 065 | 064 | 104253 | 102127 | 3211 | 3 | 0.00 |
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.11 |
| 4 SGAM INVES | FR00103151 | LU | 052 | 065 | 064 | 103764 | 101439 | 652 | 1 | 0.00 |
| 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 |
| 5 SOGEMONEI | FR00000039 | LU | 052 | 065 | 064 | 91785 | 89597 | 149 | 0 | 0.00 |
| 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 |
| 6 COUPOLE IM | FR00101134 | FR | 052 | 065 | 064 | 102976 | 100798 | 67 | 0 | 0.00 |
| 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.10 | 6.11 |

Přidat řádky:

Cenné papíry - DOFO31_12 - Dluhové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_21 - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

| Název burzovního finančního derivátu | ISIN | Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu |
|--------------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.3 |

2 [2.1](#) [2.2](#) [2.3](#)

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_22 - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu

| Název mimoburzovního finančního derivátu | Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu | Identifikační číslo | Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů | Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu | Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu |
|--|--|---------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.5 | |
| 2 Swap měnový | SOCIETE GE | 67364713 | 22 | 14341 | 0.00 |
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |

Přidat řádky:

Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

| | 1 |
|------------------|---------------------|
| Rating 1. stupně | 0 |
| | 1.1 |
| Rating 2. stupně | 0 |
| | 2.1 |
| Rating 3. stupně | 0 |
| | 3.1 |
| Rating 4. stupně | 0 |
| | 4.1 |
| Bez ratingu | 493644 |
| | 5.1 |

Akce: Uložit data

- Data před auditem
- Data po auditu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 8080079755**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOF032_11 - Skladba majetku standardního fondu**

| | | 1 |
|---|----|----------------------|
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona (Σ) | 1 | <hr/> |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák. | 2 | <hr/> |
| | | 2,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zák. | 3 | <hr/> |
| | | 3,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zák. | 4 | <hr/> |
| | | 4,1 |
| Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona | 5 | <hr/> |
| | | 5,1 |
| CP vydané stand. fondem p. § 26 odst. 1 písm. c) zákona | 6 | <hr/> |
| | | 6,1 |
| CP vydané spec. fondem p. § 26 odst. 1 písm. d) zákona | 7 | <hr/> |
| | | 7,1 |
| Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona | 8 | <hr/> |
| | | 8,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona | 9 | <hr/> |
| | | 9,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona | 10 | <hr/> |
| | | 10,1 |
| Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona | 11 | <hr/> |
| | | 11,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona | 12 | <hr/> |
| | | 12,1 |

Majetek speciálního fondu - DOF032_21 - Skladba majetku speciálního fondu

| | | 1 |
|---|---|---------------------|
| Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona | 1 | 38427 |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona | 2 | 0 |
| | | 2,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona | 3 | 0 |
| | | 3,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona | 4 | 0 |
| | | 4,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona | 5 | 0 |
| | | 5,1 |
| CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona | 6 | 0 |

| | | | |
|--|----|--------|----------------------|
| Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona | 7 | -639 | 6.1 |
| Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona | 8 | 0 | 7.1 |
| CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona | 9 | 0 | 8.1 |
| Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. | 10 | 0 | 9.1 |
| Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. | 11 | 0 | 10.1 |
| Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. | 12 | 0 | 11.1 |
| Nemovitosti oceňované výnosovou metodou | 13 | 0 | 12.1 |
| Nemovitosti oceňované porovnávací metodou | 14 | 0 | 13.1 |
| CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona | 15 | 493644 | 14.1 |
| | | | 15.1 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 8080079755**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|--------------------------------|--------------------------------|
| Aktiva celkem (Σ) | 1 | 550362 1.1 | 620769 1.2 |
| Pokladní hotovost | 2 | 0 2.1 | 0 2.2 |
| Pohledávky za bankami (Σ) | 3 | 38427 3.1 | 108720 3.2 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 4 | 38427 4.1 | 108720 4.2 |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání | 5 | 0 5.1 | 0 5.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání | 7 | 0 7.1 | 0 7.2 |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 8 | 0 8.1 | 0 8.2 |
| Dluhové cenné papíry (Σ) | 9 | 0 9.1 | 0 9.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 10 | 0 10.1 | 0 10.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 11 | 0 11.1 | 0 11.2 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) | 12 | 493644 12.1 | 487699 12.2 |
| Akcie | 13 | 0 13.1 | 0 13.2 |
| Podílové listy | 14 | 493644 14.1 | 487699 14.2 |
| Ostatní podíly | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Zřizovací výdaje | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Goodwill | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ostatní aktiva | 24 | 18291 | 24350 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Náklady a příjmy příštích období | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|----------------------|----------------------|
| Pasiva celkem (Σ) | 1 | 550361 | 620769 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Závazky vůči bankám (Σ) | 2 | 5729 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 3 | 5729 | 0 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání | 4 | 0 | 0 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) | 5 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Ostatní pasiva | 8 | 2276 | 18999 |
| | | 8.1 | 8.2 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Rezervy (Σ) | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Rezervy na důchody a podobné závazky | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Rezervy na daně | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Ostatní rezervy | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Podřízené závazky | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Základní kapitál (Σ) | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |
| Splacený základní kapitál | 16 | 0 | 0 |
| | | 16.1 | 16.2 |

| | | | |
|--|----|-------------|-------------|
| Vlastní akcie | 17 | 0 | 0 |
| | | <u>17,1</u> | <u>17,2</u> |
| Emisní ážio | 18 | -1665 | -1587 |
| | | <u>18,1</u> | <u>18,2</u> |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) | 19 | 0 | 0 |
| | | <u>19,1</u> | <u>19,2</u> |
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 20 | 0 | 0 |
| | | <u>20,1</u> | <u>20,2</u> |
| Ostatní rezervní fondy | 21 | 0 | 0 |
| | | <u>21,1</u> | <u>21,2</u> |
| Ostatní fondy ze zisku | 22 | 0 | 0 |
| | | <u>22,1</u> | <u>22,2</u> |
| Rezervní fond na nové ocenění | 23 | 0 | 0 |
| | | <u>23,1</u> | <u>23,2</u> |
| Kapitálové fondy | 24 | 540639 | 612042 |
| | | <u>24,1</u> | <u>24,2</u> |
| Oceňovací rozdíly (Σ) | 25 | 0 | 0 |
| | | <u>25,1</u> | <u>25,2</u> |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 26 | 0 | 0 |
| | | <u>26,1</u> | <u>26,2</u> |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 27 | 0 | 0 |
| | | <u>27,1</u> | <u>27,2</u> |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 28 | 0 | 0 |
| | | <u>28,1</u> | <u>28,2</u> |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 29 | 0 | 0 |
| | | <u>29,1</u> | <u>29,2</u> |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 30 | -389 | 12106 |
| | | <u>30,1</u> | <u>30,2</u> |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 31 | 3771 | -20791 |
| | | <u>31,1</u> | <u>31,2</u> |

Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO10_31 - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|---|------------|------------|
| Poskytnuté přísliby a záruky | 1 | 0 | 0 |
| | | <u>1,1</u> | <u>1,2</u> |
| Poskytnuté zástavy | 2 | 0 | 0 |
| | | <u>2,1</u> | <u>2,2</u> |
| Pohledávky ze sporotových operací | 3 | 0 | 0 |
| | | <u>3,1</u> | <u>3,2</u> |
| Pohledávky z pevných termínových operací | 4 | 1212209 | 1151499 |
| | | <u>4,1</u> | <u>4,2</u> |
| Pohledávky z opcí | 5 | 0 | 0 |
| | | <u>5,1</u> | <u>5,2</u> |
| Odepsané pohledávky | 6 | 0 | 0 |
| | | <u>6,1</u> | <u>6,2</u> |
| Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení | 7 | 0 | 0 |
| | | <u>7,1</u> | <u>7,2</u> |
| Hodnoty předané k obhospodařování | 8 | 0 | 0 |
| | | <u>8,1</u> | <u>8,2</u> |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Přijaté přísliby a záruky | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Přijaté zástavy a zajištění | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Závazky ze spotových operací | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Závazky z pevných termínových operací | 12 | 1212209 | 1151499 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Závazky z opcí | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Hodnoty převzaté k obhospodařování | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** VYFOS20**Subjekt:** 8080079755**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI**

Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|--|----|------------------------------|--------------------------------|
| Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) | 1 | 9414 1.1 | 9654 1.2 |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů | 2 | 0 2.1 | 0 2.2 |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv | 3 | 9414 3.1 | 9654 3.2 |
| Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | 9887 4.1 | 11440 4.2 |
| Výnosy z akcií a podílů (Σ) | 5 | 0 5.1 | 0 5.2 |
| Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Ostatní výnosy z akcií a podílů | 7 | 0 7.1 | 0 7.2 |
| Výnosy z poplatků a provizí | 8 | 620 8.1 | 84 8.2 |
| Náklady na poplatky a provize | 9 | 4916 9.1 | 5111 9.2 |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací | 10 | 8540 10.1 | -13978 10.2 |
| Ostatní provozní výnosy | 11 | 0 11.1 | 0 11.2 |
| Ostatní provozní náklady | 12 | 0 12.1 | 0 12.2 |
| Správní náklady (Σ) | 13 | 0 13.1 | 0 13.2 |
| Náklady na pracovníky (Σ) | 14 | 0 14.1 | 0 14.2 |
| Mzdy a platy pracovníků | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Ostatní sociální náklady | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Ostatní správní náklady | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM | | | |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP | 24 | 0 | 0 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Rozpuštění ostatních rezerv | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Tvorba a použití ostatních rezerv | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem | 27 | 0 | 0 |
| | | 27.1 | 27.2 |
| Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním | 28 | 3771 | -20791 |
| | | 28.1 | 28.2 |
| Mimořádné výnosy | 29 | 0 | 0 |
| | | 29.1 | 29.2 |
| Mimořádné náklady | 30 | 0 | 0 |
| | | 30.1 | 30.2 |
| Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním | 31 | 0 | 0 |
| | | 31.1 | 31.2 |
| Daň z příjmů | 32 | 0 | 0 |
| | | 32.1 | 32.2 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 33 | 3771 | -20791 |
| | | 33.1 | 33.2 |

Akce: Data před auditem Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS30
Subjekt: 8080082516
Ke dni: 30.06.2009
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Dodatečné údaje - DOF030_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI

| | | 1 |
|--|----|----------------------------------|
| Vlastní kapitál fondu kolektivního investování | 1 | 440685 1.1 |
| Počet emitovaných akcií nebo podílových listů | 2 | 441866848 2.1 |
| Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL | 3 | 0.997300 3.1 |
| Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu | 4 | 1.00 4.1 |
| Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL | 5 | 0.000000 5.1 |
| Hodnotra všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL | 6 | 0.000000 6.1 |
| Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL | 7 | -1.38 7.1 |
| Obrátkovost aktiv ve fondu | 8 | 10.57 8.1 |
| Průměrná měsíční výkonnost | 9 | -0.28 9.1 |
| Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti | 10 | 1.34 10.1 |
| Ukazatel BETA | 11 | 0.000 11.1 |

Dodatečné údaje - DOF030_12 - Výše nákladů za správu fondu

| | | 1 |
|---|---|-----------------------------|
| Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF | 1 | 1989 1.1 |
| Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS | 2 | 0 2.1 |
| Úplata depozitáři | 3 | 158 3.1 |
| Poplatky za audit | 4 | 0 4.1 |
| Přirážky, které šly do majetku IS | 5 | 0 5.1 |
| Srážky, které šly do majetku IS | 6 | 7 6.1 |
| Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS | 7 | 0 |

| | | | |
|---|----|---|----------------------|
| Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) | 8 | 0 | 7.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - transakční | 9 | 0 | 8.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní | 10 | 0 | 9.1 |
| Registrační poplatky | 11 | 0 | 10.1 |
| Ostatní správní náklady | 12 | 0 | 11.1 |
| | | | 12.1 |

Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO30_21 - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF

| | | | |
|--|---|----------|---------------------|
| Počet podílových listů vydaných OPF | 1 | 0 | 1.1 |
| Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy | 2 | 0 | 2.1 |
| Počet podílových listů odkoupených z OPF | 3 | 17319218 | 3.1 |
| Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy | 4 | 17116 | 4.1 |

Klasifikace fondu - DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování

| | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| Druh fondu | Kategorie fondu | Typ fondu | Klasifikace fondů podle charakteru investorů | IČ fondu kolektivního investování |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 9 | 13 | 1 | 8080082516 |
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |

Přidat řádky:

Akce:
 Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 8080082516

Ke dni: 30.06.2009

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta či FKI | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/FKI | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | | |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |

Přidat řádky:

Cenné papíry - DOFO31_12 - Dluhové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem | |
|----------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | | |
| 2 | FRANCE 4,0 | FR001001111 | FR | 048 | 055 | 054 | 77057 | 75731 | 2691405 | 2691 | 0.00 |
| | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |
| 3 | NETHERLAN | NL000010207 | NL | 048 | 055 | 054 | 76625 | 72280 | 2020000 | 2020 | 0.00 |
| | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.11 |
| 4 | BELGIUM 3,0 | BE000030514 | BE | 048 | 055 | 054 | 70788 | 68995 | 2603000 | 2603 | 0.00 |
| | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 |
| 5 | GREECE 5,3! | GR01240154 | GR | 048 | 055 | 054 | 57859 | 58001 | 2097 | 2097 | 0.01 |
| | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 |
| 6 | DBR 3,25 04/ | DE000113528 | DE | 048 | 055 | 054 | 62298 | 60113 | 2200000 | 2200 | 0.00 |
| | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.10 | 6.11 |
| 7 | ITALY VAR 1: | IT000380599 | IT | 048 | 055 | 054 | 63233 | 52418 | 2000 | 2000 | 0.00 |
| | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.11 |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_21 - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

Název burzovního finančního derivátu

ISIN

Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu

| | | | | | | | |
|---|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-----|
| 1 | Součet (Σ) | 1 | Součet (Σ) | 2 | Součet (Σ) | 3 | 1.3 |
| 2 | | 2.1 | | 2.2 | | 2.3 | |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_22 - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu

| Název mimoburzovního finančního derivátu | Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu | Identifikační číslo | Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů | Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu | Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu |
|--|--|---------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.5 | |
| 2 Swap úrokovy | SOCIETE GE | 67364713 | 20 | 42848 | 0.00 |
| 3 opce | SOCIETE GE | 67364713 | 18 | 7066 | 0.00 |
| | | | | 3.5 | 3.6 |

Přidat řádky:

Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

| | | 1 |
|------------------|---|--------|
| Rating 1. stupně | 1 | 329537 |
| Rating 2. stupně | 2 | 58001 |
| Rating 3. stupně | 3 | 0 |
| Rating 4. stupně | 4 | 0 |
| Bez ratingu | 5 | 0 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
- Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 8080082516**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOF032_11 - Skladba majetku standardního fondu**

| | | 1 |
|---|----|----------------------|
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona (Σ) | 1 | <hr/> |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák. | 2 | <hr/> |
| | | 2,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zák. | 3 | <hr/> |
| | | 3,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zák. | 4 | <hr/> |
| | | 4,1 |
| Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona | 5 | <hr/> |
| | | 5,1 |
| CP vydané stand. fondem p. § 26 odst. 1 písm. c) zákona | 6 | <hr/> |
| | | 6,1 |
| CP vydané spec. fondem p. § 26 odst. 1 písm. d) zákona | 7 | <hr/> |
| | | 7,1 |
| Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona | 8 | <hr/> |
| | | 8,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona | 9 | <hr/> |
| | | 9,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona | 10 | <hr/> |
| | | 10,1 |
| Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona | 11 | <hr/> |
| | | 11,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona | 12 | <hr/> |
| | | 12,1 |

Majetek speciálního fondu - DOF032_21 - Skladba majetku speciálního fondu

| | | 1 |
|---|---|---------------------|
| Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona | 1 | 3207 |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona | 2 | 387538 |
| | | 2,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona | 3 | 327425 |
| | | 3,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona | 4 | 0 |
| | | 4,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona | 5 | 0 |
| | | 5,1 |
| CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona | 6 | 0 |

| | | | |
|--|----|---|----------------------|
| Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona | 7 | 0 | 6.1 |
| Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona | 8 | 0 | 7.1 |
| CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona | 9 | 0 | 8.1 |
| Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. | 10 | 0 | 9.1 |
| Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. | 11 | 0 | 10.1 |
| Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. | 12 | 0 | 11.1 |
| Nemovitosti oceňované výnosovou metodou | 13 | 0 | 12.1 |
| Nemovitosti oceňované porovnávací metodou | 14 | 0 | 13.1 |
| CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona | 15 | 0 | 14.1 |
| | | | 15.1 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 8080082516**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|--------------------------------|--------------------------------|
| Aktiva celkem (Σ) | 1 | 441176 1.1 | 474276 1.2 |
| Pokladní hotovost | 2 | 0 2.1 | 0 2.2 |
| Pohledávky za bankami (Σ) | 3 | 3207 3.1 | 1832 3.2 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 4 | 3207 4.1 | 1832 4.2 |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání | 5 | 0 5.1 | 0 5.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání | 7 | 0 7.1 | 0 7.2 |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 8 | 0 8.1 | 0 8.2 |
| Dluhové cenné papíry (Σ) | 9 | 387538 9.1 | 343307 9.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 10 | 387538 10.1 | 343307 10.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 11 | 0 11.1 | 0 11.2 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) | 12 | 0 12.1 | 0 12.2 |
| Akcie | 13 | 0 13.1 | 0 13.2 |
| Podílové listy | 14 | 0 14.1 | 0 14.2 |
| Ostatní podíly | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Zřizovací výdaje | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Goodwill | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ostatní aktiva | 24 | 50431 | 129137 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Náklady a příjmy příštích období | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|----------------------|----------------------|
| Pasiva celkem (Σ) | 1 | 441177 | 474276 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Závazky vůči bankám (Σ) | 2 | 0 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 3 | 0 | 0 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání | 4 | 0 | 0 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) | 5 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Ostatní pasiva | 8 | 491 | 431 |
| | | 8.1 | 8.2 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Rezervy (Σ) | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Rezervy na důchody a podobné závazky | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Rezervy na daně | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Ostatní rezervy | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Podřízené závazky | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Základní kapitál (Σ) | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |
| Splacený základní kapitál | 16 | 0 | 0 |
| | | 16.1 | 16.2 |

| | | | |
|--|----|-----------------------|-----------------------|
| Vlastní akcie | 17 | 0 <u>17,1</u> | 0 <u>17,2</u> |
| Emisní ážio | 18 | -747 <u>18,1</u> | -886 <u>18,2</u> |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) | 19 | 0 <u>19,1</u> | 0 <u>19,2</u> |
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 20 | 0 <u>20,1</u> | 0 <u>20,2</u> |
| Ostatní rezervní fondy | 21 | 0 <u>21,1</u> | 0 <u>21,2</u> |
| Ostatní fondy ze zisku | 22 | 0 <u>22,1</u> | 0 <u>22,2</u> |
| Rezervní fond na nové ocenění | 23 | 0 <u>23,1</u> | 0 <u>23,2</u> |
| Kapitálové fondy | 24 | 441867 <u>24,1</u> | 466003 <u>24,2</u> |
| Oceňovací rozdíly (Σ) | 25 | 0 <u>25,1</u> | 0 <u>25,2</u> |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 26 | 0 <u>26,1</u> | 0 <u>26,2</u> |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 27 | 0 <u>27,1</u> | 0 <u>27,2</u> |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 28 | 0 <u>28,1</u> | 0 <u>28,2</u> |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 29 | 0 <u>29,1</u> | 0 <u>29,2</u> |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 30 | -3533 <u>30,1</u> | 29140 <u>30,2</u> |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 31 | 3099 <u>31,1</u> | -20412 <u>31,2</u> |

Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO10_31 - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|---|----------------------|----------------------|
| Poskytnuté přísliby a záruky | 1 | 0 <u>1,1</u> | 0 <u>1,2</u> |
| Poskytnuté zástavy | 2 | 0 <u>2,1</u> | 0 <u>2,2</u> |
| Pohledávky ze sporotových operací | 3 | 0 <u>3,1</u> | 0 <u>3,2</u> |
| Pohledávky z pevných termínových operací | 4 | 437540 <u>4,1</u> | 461826 <u>4,2</u> |
| Pohledávky z opcí | 5 | 437540 <u>5,1</u> | 461826 <u>5,2</u> |
| Odepsané pohledávky | 6 | 0 <u>6,1</u> | 0 <u>6,2</u> |
| Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení | 7 | 0 <u>7,1</u> | 0 <u>7,2</u> |
| Hodnoty předané k obhospodařování | 8 | 0 <u>8,1</u> | 0 <u>8,2</u> |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Přijaté přísliby a záruky | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Přijaté zástavy a zajištění | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Závazky ze spotových operací | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Závazky z pevných termínových operací | 12 | 437540 | 461826 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Závazky z opcí | 13 | 437540 | 461826 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Hodnoty převzaté k obhospodařování | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** VYFOS20**Subjekt:** 8080082516**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI**

Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|--|----|------------------------------|--------------------------------|
| Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) | 1 | 9618 1.1 | 8822 1.2 |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů | 2 | 7254 2.1 | 6418 2.2 |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv | 3 | 2364 3.1 | 2404 3.2 |
| Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | 9575 4.1 | 9526 4.2 |
| Výnosy z akcií a podílů (Σ) | 5 | 0 5.1 | 0 5.2 |
| Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Ostatní výnosy z akcií a podílů | 7 | 0 7.1 | 0 7.2 |
| Výnosy z poplatků a provizí | 8 | 171 8.1 | 71 8.2 |
| Náklady na poplatky a provize | 9 | 2291 9.1 | 2403 9.2 |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací | 10 | 5176 10.1 | -17376 10.2 |
| Ostatní provozní výnosy | 11 | 0 11.1 | 0 11.2 |
| Ostatní provozní náklady | 12 | 0 12.1 | 0 12.2 |
| Správní náklady (Σ) | 13 | 0 13.1 | 0 13.2 |
| Náklady na pracovníky (Σ) | 14 | 0 14.1 | 0 14.2 |
| Mzdy a platy pracovníků | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Ostatní sociální náklady | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Ostatní správní náklady | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM | | | |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP | 24 | 0 | 0 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Rozpuštění ostatních rezerv | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Tvorba a použití ostatních rezerv | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem | 27 | 0 | 0 |
| | | 27.1 | 27.2 |
| Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním | 28 | 3099 | -20412 |
| | | 28.1 | 28.2 |
| Mimořádné výnosy | 29 | 0 | 0 |
| | | 29.1 | 29.2 |
| Mimořádné náklady | 30 | 0 | 0 |
| | | 30.1 | 30.2 |
| Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním | 31 | 0 | 0 |
| | | 31.1 | 31.2 |
| Daň z příjmů | 32 | 0 | 0 |
| | | 32.1 | 32.2 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 33 | 3099 | -20412 |
| | | 33.1 | 33.2 |

Akce: Data před auditem Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS30
Subjekt: 8080085431
Ke dni: 30.06.2009
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI

| | | 1 |
|--|----|----------------------------------|
| Vlastní kapitál fondu kolektivního investování | 1 | 255508 1.1 |
| Počet emitovaných akcií nebo podílových listů | 2 | 258471092 2.1 |
| Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL | 3 | 0.988500 3.1 |
| Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu | 4 | 1.00 4.1 |
| Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL | 5 | 0.000000 5.1 |
| Hodnotra všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL | 6 | 0.000000 6.1 |
| Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL | 7 | 4.99 7.1 |
| Obrátkovost aktiv ve fondu | 8 | -91.15 8.1 |
| Průměrná měsíční výkonnost | 9 | 0.37 9.1 |
| Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti | 10 | 1.21 10.1 |
| Ukazatel BETA | 11 | 0.000 11.1 |

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu

| | | 1 |
|---|---|-----------------------------|
| Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF | 1 | 3504 1.1 |
| Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS | 2 | 0 2.1 |
| Úplata depozitáři | 3 | 152 3.1 |
| Poplatky za audit | 4 | 0 4.1 |
| Přirážky, které šly do majetku IS | 5 | 0 5.1 |
| Srážky, které šly do majetku IS | 6 | 0 6.1 |
| Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS | 7 | 0 |

| | | | |
|---|----|---|----------------------|
| Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) | 8 | 0 | 7.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - transakční | 9 | 0 | 8.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní | 10 | 0 | 9.1 |
| Registrační poplatky | 11 | 0 | 10.1 |
| Ostatní správní náklady | 12 | 0 | 11.1 |
| | | | 12.1 |

Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO30_21 - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF

| | | | |
|--|---|-----------|---------------------|
| Počet podílových listů vydaných OPF | 1 | 0 | 1.1 |
| Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy | 2 | 0 | 2.1 |
| Počet podílových listů odkoupených z OPF | 3 | 235675872 | 3.1 |
| Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy | 4 | 233486 | 4.1 |

Klasifikace fondu - DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování

| Druh fondu | Kategorie fondu | Typ fondu | Klasifikace fondů podle charakteru investorů | IČ fondu kolektivního investování |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 9 | 31 | 1 | 8080085431 |
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |

Přidat řádky: |

Akce:
 Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 8080085431

Ke dni: 30.06.2009

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta či FKI | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/FKI |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | |
| 2 SGAM Invest | FR00106096 | LU | 052 | 065 | 064 | 41268 | 39942 | 6 | 0 | 0.00 |
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |
| 3 SGAM FUND | LU01458513 | LU | 052 | 065 | 064 | 39445 | 38240 | 1215 | 1 | 0.00 |
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.11 |
| 4 SGAM INVES | FR00103151 | LU | 052 | 065 | 064 | 43793 | 42366 | 275 | 0 | 0.00 |
| 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 |
| 5 SOGEMONEI | FR00000039 | LU | 052 | 065 | 064 | 46216 | 44645 | 75 | 0 | 0.00 |
| 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 |
| 6 COUPOLE IM | FR00101134 | FR | 052 | 065 | 064 | 41498 | 40199 | 27 | 0 | 0.00 |
| 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.10 | 6.11 |

Přidat řádky:

Cenné papíry - DOFO31_12 - Dluhové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_21 - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

| Název burzovního finančního derivátu | ISIN | Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu |
|--------------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.3 |

2 [2.1](#) [2.2](#) [2.3](#)

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_22 - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu

| Název mimoburzovního finančního derivátu | Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu | Identifikační číslo | Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů | Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu | Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu |
|--|--|---------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.5 | |
| 2 Swap měnový | SOCIETE GE | 67364713 | 22 | 6645 | 2.6 |
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |
| 3 floor | SOCIETE GE | 67364713 | 20 | 29622 | 3.6 |
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | |

Přidat řádky:

Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

| | | 1 |
|------------------|---|---------------------|
| Rating 1. stupně | 1 | 0 |
| | | 1.1 |
| Rating 2. stupně | 2 | 0 |
| | | 2.1 |
| Rating 3. stupně | 3 | 0 |
| | | 3.1 |
| Rating 4. stupně | 4 | 0 |
| | | 4.1 |
| Bez ratingu | 5 | 205392 |
| | | 5.1 |

Akce: Uložit data

Provést

Data před auditem

Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 8080085431**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOF032_11 - Skladba majetku standardního fondu**

| | | 1 |
|---|----|----------------------|
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona (Σ) | 1 | <hr/> |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák. | 2 | <hr/> |
| | | 2,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zák. | 3 | <hr/> |
| | | 3,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zák. | 4 | <hr/> |
| | | 4,1 |
| Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona | 5 | <hr/> |
| | | 5,1 |
| CP vydané stand. fondem p. § 26 odst. 1 písm. c) zákona | 6 | <hr/> |
| | | 6,1 |
| CP vydané spec. fondem p. § 26 odst. 1 písm. d) zákona | 7 | <hr/> |
| | | 7,1 |
| Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona | 8 | <hr/> |
| | | 8,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona | 9 | <hr/> |
| | | 9,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona | 10 | <hr/> |
| | | 10,1 |
| Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona | 11 | <hr/> |
| | | 11,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona | 12 | <hr/> |
| | | 12,1 |

Majetek speciálního fondu - DOF032_21 - Skladba majetku speciálního fondu

| | | 1 |
|---|---|---------------------|
| Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona | 1 | 14787 |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona | 2 | 0 |
| | | 2,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona | 3 | 0 |
| | | 3,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona | 4 | 0 |
| | | 4,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona | 5 | 0 |
| | | 5,1 |
| CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona | 6 | 0 |

| | | | |
|--|----|--------|----------------------|
| Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona | 7 | 6645 | 6.1 |
| Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona | 8 | 0 | 7.1 |
| CP vydané FKl dle § 53j odst. 1 písm b) zákona | 9 | 0 | 8.1 |
| Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. | 10 | 0 | 9.1 |
| Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. | 11 | 0 | 10.1 |
| Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. | 12 | 0 | 11.1 |
| Nemovitosti oceňované výnosovou metodou | 13 | 0 | 12.1 |
| Nemovitosti oceňované porovnávací metodou | 14 | 0 | 13.1 |
| CP vydané FKl dle § 55 odst. 1 zákona | 15 | 205392 | 14.1 |
| | | | 15.1 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 8080085431**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|--------------------------------|--------------------------------|
| Aktiva celkem (Σ) | 1 | 256605 1.1 | 471679 1.2 |
| Pokladní hotovost | 2 | 0 2.1 | 0 2.2 |
| Pohledávky za bankami (Σ) | 3 | 14787 3.1 | 22251 3.2 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 4 | 14787 4.1 | 22251 4.2 |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání | 5 | 0 5.1 | 0 5.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání | 7 | 0 7.1 | 0 7.2 |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 8 | 0 8.1 | 0 8.2 |
| Dluhové cenné papíry (Σ) | 9 | 0 9.1 | 0 9.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 10 | 0 10.1 | 0 10.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 11 | 0 11.1 | 0 11.2 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) | 12 | 205392 12.1 | 392258 12.2 |
| Akcie | 13 | 0 13.1 | 0 13.2 |
| Podílové listy | 14 | 205392 14.1 | 392258 14.2 |
| Ostatní podíly | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Zřizovací výdaje | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Goodwill | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ostatní aktiva | 24 | 36426 | 57170 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Náklady a příjmy příštích období | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|----------------------|----------------------|
| Pasiva celkem (Σ) | 1 | 256606 | 471679 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Závazky vůči bankám (Σ) | 2 | 12 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 3 | 12 | 0 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání | 4 | 0 | 0 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) | 5 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Ostatní pasiva | 8 | 1086 | 1805 |
| | | 8.1 | 8.2 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Rezervy (Σ) | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Rezervy na důchody a podobné závazky | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Rezervy na daně | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Ostatní rezervy | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Podřízené závazky | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Základní kapitál (Σ) | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |
| Splacený základní kapitál | 16 | 0 | 0 |
| | | 16.1 | 16.2 |

| | | | |
|--|----|-------------|-------------|
| Vlastní akcie | 17 | 0 | 0 |
| | | <u>17,1</u> | <u>17,2</u> |
| Emisní ážio | 18 | 2737 | 492 |
| | | <u>18,1</u> | <u>18,2</u> |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) | 19 | 0 | 0 |
| | | <u>19,1</u> | <u>19,2</u> |
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 20 | 0 | 0 |
| | | <u>20,1</u> | <u>20,2</u> |
| Ostatní rezervní fondy | 21 | 0 | 0 |
| | | <u>21,1</u> | <u>21,2</u> |
| Ostatní fondy ze zisku | 22 | 0 | 0 |
| | | <u>22,1</u> | <u>22,2</u> |
| Rezervní fond na nové ocenění | 23 | 0 | 0 |
| | | <u>23,1</u> | <u>23,2</u> |
| Kapitálové fondy | 24 | 258471 | 497871 |
| | | <u>24,1</u> | <u>24,2</u> |
| Oceňovací rozdíly (Σ) | 25 | 0 | 0 |
| | | <u>25,1</u> | <u>25,2</u> |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 26 | 0 | 0 |
| | | <u>26,1</u> | <u>26,2</u> |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 27 | 0 | 0 |
| | | <u>27,1</u> | <u>27,2</u> |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 28 | 0 | 0 |
| | | <u>28,1</u> | <u>28,2</u> |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 29 | 0 | 0 |
| | | <u>29,1</u> | <u>29,2</u> |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 30 | 211 | -20760 |
| | | <u>30,1</u> | <u>30,2</u> |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 31 | -5911 | -7729 |
| | | <u>31,1</u> | <u>31,2</u> |

Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO10_31 - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|---|------------|------------|
| Poskytnuté přísliby a záruky | 1 | 0 | 0 |
| | | <u>1,1</u> | <u>1,2</u> |
| Poskytnuté zástavy | 2 | 0 | 0 |
| | | <u>2,1</u> | <u>2,2</u> |
| Pohledávky ze sporotových operací | 3 | 0 | 0 |
| | | <u>3,1</u> | <u>3,2</u> |
| Pohledávky z pevných termínových operací | 4 | 213322 | 877164 |
| | | <u>4,1</u> | <u>4,2</u> |
| Pohledávky z opcí | 5 | 810000 | 1388190 |
| | | <u>5,1</u> | <u>5,2</u> |
| Odepsané pohledávky | 6 | 0 | 0 |
| | | <u>6,1</u> | <u>6,2</u> |
| Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení | 7 | 0 | 0 |
| | | <u>7,1</u> | <u>7,2</u> |
| Hodnoty předané k obhospodařování | 8 | 0 | 0 |
| | | <u>8,1</u> | <u>8,2</u> |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Přijaté přísliby a záruky | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Přijaté zástavy a zajištění | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Závazky ze spotových operací | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Závazky z pevných termínových operací | 12 | 213322 | 877164 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Závazky z opcí | 13 | 810000 | 1388190 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Hodnoty převzaté k obhospodařování | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** VYFOS20**Subjekt:** 8080085431**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKl**

Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) | 1 | 414 | 7253 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů | 2 | 0 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv | 3 | 414 | 7253 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | 420 | 8734 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Výnosy z akcií a podílů (Σ) | 5 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Ostatní výnosy z akcií a podílů | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Výnosy z poplatků a provizí | 8 | 0 | 66 |
| | | 8.1 | 8.2 |
| Náklady na poplatky a provize | 9 | 3872 | 4187 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací | 10 | -2033 | -2127 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Ostatní provozní výnosy | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Ostatní provozní náklady | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Správní náklady (Σ) | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Náklady na pracovníky (Σ) | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Mzdy a platy pracovníků | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 16 | 0 | 0 |
| | | 16.1 | 16.2 |
| Ostatní sociální náklady | 17 | 0 | 0 |
| | | 17.1 | 17.2 |
| Ostatní správní náklady | 18 | 0 | 0 |
| | | 18.1 | 18.2 |
| Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM | 19 | 0 | 0 |
| | | 19.1 | 19.2 |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM | | | |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP | 24 | 0 | 0 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Rozpuštění ostatních rezerv | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Tvorba a použití ostatních rezerv | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem | 27 | 0 | 0 |
| | | 27.1 | 27.2 |
| Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním | 28 | -5911 | -7729 |
| | | 28.1 | 28.2 |
| Mimořádné výnosy | 29 | 0 | 0 |
| | | 29.1 | 29.2 |
| Mimořádné náklady | 30 | 0 | 0 |
| | | 30.1 | 30.2 |
| Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním | 31 | 0 | 0 |
| | | 31.1 | 31.2 |
| Daň z příjmů | 32 | 0 | 0 |
| | | 32.1 | 32.2 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 33 | -5911 | -7729 |
| | | 33.1 | 33.2 |

Akce: Uložit data

Provést

 Data před auditem Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS30
Subjekt: 8080099665
Ke dni: 30.06.2009
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Dodatečné údaje - DOF030_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI

| | | 1 |
|---|----|----------------------------------|
| Vlastní kapitál fondu kolektivního investování | 1 | 820557 1.1 |
| Počet emitovaných akcií nebo podílových listů | 2 | 830101502 2.1 |
| Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL | 3 | 0.988500 3.1 |
| Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu | 4 | 1.00 4.1 |
| Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL | 5 | 0.000000 5.1 |
| Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL | 6 | 0.000000 6.1 |
| Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL | 7 | 4.54 7.1 |
| Obrátkovost aktiv ve fondu | 8 | -1.08 8.1 |
| Průměrná měsíční výkonnost | 9 | 0.34 9.1 |
| Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti | 10 | 0.97 10.1 |
| Ukazatel BETA | 11 | 0.000 11.1 |

Dodatečné údaje - DOF030_12 - Výše nákladů za správu fondu

| | | 1 |
|---|---|-----------------------------|
| Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF | 1 | 6147 1.1 |
| Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS | 2 | 0 2.1 |
| Úplata depozitáři | 3 | 293 3.1 |
| Poplatky za audit | 4 | 0 4.1 |
| Přirážky, které šly do majetku IS | 5 | 0 5.1 |
| Srážky, které šly do majetku IS | 6 | 108 6.1 |
| Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS | 7 | 0 |

| | | | |
|---|----|---|----------------------|
| Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) | 8 | 0 | 7.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - transakční | 9 | 0 | 8.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní | 10 | 0 | 9.1 |
| Registrační poplatky | 11 | 0 | 10.1 |
| Ostatní správní náklady | 12 | 0 | 11.1 |
| | | | 12.1 |

Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO30_21 - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF

| | | | |
|--|---|---------|---------------------|
| Počet podílových listů vydaných OPF | 1 | 0 | 1.1 |
| Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy | 2 | 0 | 2.1 |
| Počet podílových listů odkoupených z OPF | 3 | 9304486 | 3.1 |
| Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy | 4 | 9237 | 4.1 |

Klasifikace fondu - DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování

| Druh fondu | Kategorie fondu | Typ fondu | Klasifikace fondů podle charakteru investorů | IČ fondu kolektivního investování |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 9 | 31 | 1 | 8080099665 |
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |

Přidat řádky:

Akce:
 Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 8080099665

Ke dni: 30.06.2009

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta či FKI | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/FKI |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | |
| 2 SGAM Invest | FR00106096 | LU | 052 | 065 | 064 | 132648 | 129032 | 19 | 0 | 0.00 |
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |
| 3 SGAM FUND | LU01458513 | LU | 052 | 065 | 064 | 154535 | 150564 | 4760 | 5 | 0.00 |
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.11 |
| 4 SGAM INVES | FR00103151 | LU | 052 | 065 | 064 | 152878 | 148635 | 960 | 1 | 0.00 |
| 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 |
| 5 SOGEMONEI | FR00000039 | LU | 052 | 065 | 064 | 133510 | 129614 | 216 | 0 | 0.00 |
| 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 |
| 6 COUPOLE IM | FR00101134 | FR | 052 | 065 | 064 | 104512 | 101744 | 68 | 0 | 0.00 |
| 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.10 | 6.11 |

Přidat řádky:

Cenné papíry - DOFO31_12 - Dluhové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | |
| 2 | | | | | | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | | | | | |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_21 - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

| Název burzovního finančního derivátu | ISIN | Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu |
|--------------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.3 |

2 [2.1](#) [2.2](#) [2.3](#)

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_22 - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu

| Název mimoburzovního finančního derivátu | Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu | Identifikační číslo | Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů | Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu | Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.5 | |
| 2 Swap úrokovy 2.1 | Barclays Banl 2.2 | 33333333 2.3 | 20 2.4 | 14847 2.5 | 2.6 |
| 3 Swap měnovy 3.1 | SOCIETE GE 3.2 | 67364713 3.3 | 22 3.4 | 22354 3.5 | 3.6 |
| 4 floor 4.1 | ABN 4.2 | 47607921 4.3 | 20 4.4 | 63615 4.5 | 4.6 |

Přidat řádky:

Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

| | 1 |
|------------------|-------------------------------|
| Rating 1. stupně | 0 1.1 |
| Rating 2. stupně | 0 2.1 |
| Rating 3. stupně | 0 3.1 |
| Rating 4. stupně | 0 4.1 |
| Bez ratingu | 659589 5.1 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
- Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 8080099665**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOF032_11 - Skladba majetku standardního fondu**

| | | 1 |
|---|----|----------------------|
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona (Σ) | 1 | <hr/> |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák. | 2 | <hr/> |
| | | 2,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zák. | 3 | <hr/> |
| | | 3,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zák. | 4 | <hr/> |
| | | 4,1 |
| Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona | 5 | <hr/> |
| | | 5,1 |
| CP vydané stand. fondem p. § 26 odst. 1 písm. c) zákona | 6 | <hr/> |
| | | 6,1 |
| CP vydané spec. fondem p. § 26 odst. 1 písm. d) zákona | 7 | <hr/> |
| | | 7,1 |
| Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona | 8 | <hr/> |
| | | 8,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona | 9 | <hr/> |
| | | 9,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona | 10 | <hr/> |
| | | 10,1 |
| Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona | 11 | <hr/> |
| | | 11,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona | 12 | <hr/> |
| | | 12,1 |

Majetek speciálního fondu - DOF032_21 - Skladba majetku speciálního fondu

| | | 1 |
|---|---|---------------------|
| Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona | 1 | 60626 |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona | 2 | 0 |
| | | 2,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona | 3 | 0 |
| | | 3,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona | 4 | 0 |
| | | 4,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona | 5 | 0 |
| | | 5,1 |
| CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona | 6 | 0 |

| | | | |
|--|----|--------|----------------------|
| Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona | 7 | 270 | 6.1 |
| Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona | 8 | 0 | 7.1 |
| CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona | 9 | 0 | 8.1 |
| Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. | 10 | 0 | 9.1 |
| Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. | 11 | 0 | 10.1 |
| Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. | 12 | 0 | 11.1 |
| Nemovitosti oceňované výnosovou metodou | 13 | 0 | 12.1 |
| Nemovitosti oceňované porovnávací metodou | 14 | 0 | 13.1 |
| CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona | 15 | 659589 | 14.1 |
| | | | 15.1 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 8080099665**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|--------------------------------|--------------------------------|
| Aktiva celkem (Σ) | 1 | 823103 1.1 | 809966 1.2 |
| Pokladní hotovost | 2 | 0 2.1 | 0 2.2 |
| Pohledávky za bankami (Σ) | 3 | 60626 3.1 | 155917 3.2 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 4 | 60626 4.1 | 155917 4.2 |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání | 5 | 0 5.1 | 0 5.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání | 7 | 0 7.1 | 0 7.2 |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 8 | 0 8.1 | 0 8.2 |
| Dluhové cenné papíry (Σ) | 9 | 0 9.1 | 0 9.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 10 | 0 10.1 | 0 10.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 11 | 0 11.1 | 0 11.2 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) | 12 | 659588 12.1 | 573925 12.2 |
| Akcie | 13 | 0 13.1 | 0 13.2 |
| Podílové listy | 14 | 659588 14.1 | 573925 14.2 |
| Ostatní podíly | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Zřizovací výdaje | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Goodwill | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ostatní aktiva | 24 | 102889 | 80124 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Náklady a příjmy příštích období | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|----------------------|----------------------|
| Pasiva celkem (Σ) | 1 | 823104 | 809966 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Závazky vůči bankám (Σ) | 2 | 0 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 3 | 0 | 0 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání | 4 | 0 | 0 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) | 5 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Ostatní pasiva | 8 | 2547 | 4134 |
| | | 8.1 | 8.2 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Rezervy (Σ) | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Rezervy na důchody a podobné závazky | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Rezervy na daně | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Ostatní rezervy | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Podřízené závazky | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Základní kapitál (Σ) | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |
| Splacený základní kapitál | 16 | 0 | 0 |
| | | 16.1 | 16.2 |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Vlastní akcie | 17 | 0 | 0 |
| | | 17.1 | 17.2 |
| Emisní ážio | 18 | 778 | 405 |
| | | 18.1 | 18.2 |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) | 19 | 0 | 0 |
| | | 19.1 | 19.2 |
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Ostatní rezervní fondy | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Ostatní fondy ze zisku | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Rezervní fond na nové ocenění | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Kapitálové fondy | 24 | 830102 | 852176 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Oceňovací rozdíly (Σ) | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 27 | 0 | 0 |
| | | 27.1 | 27.2 |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 28 | 0 | 0 |
| | | 28.1 | 28.2 |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 29 | 0 | 0 |
| | | 29.1 | 29.2 |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 30 | -4999 | -16764 |
| | | 30.1 | 30.2 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 31 | -5324 | -29985 |
| | | 31.1 | 31.2 |

Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO10_31 - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|---|---------------------|---------------------|
| Poskytnuté přísliby a záruky | 1 | 0 | 0 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Poskytnuté zástavy | 2 | 0 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Pohledávky ze sporotových operací | 3 | 0 | 0 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Pohledávky z pevných termínových operací | 4 | 1485640 | 3097136 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Pohledávky z opcí | 5 | 1565000 | 0 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Odepsané pohledávky | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Hodnoty předané k obhospodařování | 8 | 0 | 0 |
| | | 8.1 | 8.2 |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Přijaté přísliby a záruky | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Přijaté zástavy a zajištění | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Závazky ze spotových operací | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Závazky z pevných termínových operací | 12 | 1485640 | 3097136 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Závazky z opcí | 13 | 1565000 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Hodnoty převzaté k obhospodařování | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** VYFOS20**Subjekt:** 8080099665**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI**

Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|--|----|------------------------------|--------------------------------|
| Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) | 1 | 13288 1.1 | 15258 1.2 |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů | 2 | 0 2.1 | 0 2.2 |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv | 3 | 13288 3.1 | 15258 3.2 |
| Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | 12127 4.1 | 15376 4.2 |
| Výnosy z akcií a podílů (Σ) | 5 | 0 5.1 | 226 5.2 |
| Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Ostatní výnosy z akcií a podílů | 7 | 0 7.1 | 226 7.2 |
| Výnosy z poplatků a provizí | 8 | 92 8.1 | 0 8.2 |
| Náklady na poplatky a provize | 9 | 6852 9.1 | 7525 9.2 |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací | 10 | 275 10.1 | -22568 10.2 |
| Ostatní provozní výnosy | 11 | 0 11.1 | 0 11.2 |
| Ostatní provozní náklady | 12 | 0 12.1 | 0 12.2 |
| Správní náklady (Σ) | 13 | 0 13.1 | 0 13.2 |
| Náklady na pracovníky (Σ) | 14 | 0 14.1 | 0 14.2 |
| Mzdy a platy pracovníků | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Ostatní sociální náklady | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Ostatní správní náklady | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM | | | |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP | 24 | 0 | 0 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Rozpuštění ostatních rezerv | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Tvorba a použití ostatních rezerv | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem | 27 | 0 | 0 |
| | | 27.1 | 27.2 |
| Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním | 28 | -5324 | -29985 |
| | | 28.1 | 28.2 |
| Mimořádné výnosy | 29 | 0 | 0 |
| | | 29.1 | 29.2 |
| Mimořádné náklady | 30 | 0 | 0 |
| | | 30.1 | 30.2 |
| Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním | 31 | 0 | 0 |
| | | 31.1 | 31.2 |
| Daň z příjmů | 32 | 0 | 0 |
| | | 32.1 | 32.2 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 33 | -5324 | -29985 |
| | | 33.1 | 33.2 |

Akce: Data před auditem Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS30
Subjekt: 8080102503
Ke dni: 30.06.2009
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI

| | | 1 |
|---|----|----------------------------------|
| Vlastní kapitál fondu kolektivního investování | 1 | 807882 1.1 |
| Počet emitovaných akcií nebo podílových listů | 2 | 824224767 2.1 |
| Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL | 3 | 0.980200 3.1 |
| Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu | 4 | 1.00 4.1 |
| Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL | 5 | 0.000000 5.1 |
| Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL | 6 | 0.000000 6.1 |
| Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL | 7 | 4.28 7.1 |
| Obrátkovost aktiv ve fondu | 8 | -2.13 8.1 |
| Průměrná měsíční výkonnost | 9 | 0.29 9.1 |
| Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti | 10 | 1.18 10.1 |
| Ukazatel BETA | 11 | 0.000 11.1 |

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu

| | | 1 |
|---|---|-----------------------------|
| Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF | 1 | 6079 1.1 |
| Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS | 2 | 0 2.1 |
| Úplata depozitáři | 3 | 289 3.1 |
| Poplatky za audit | 4 | 82 4.1 |
| Přirážky, které šly do majetku IS | 5 | 0 5.1 |
| Srážky, které šly do majetku IS | 6 | 49 6.1 |
| Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS | 7 | 0 |

| | | | |
|---|----|---|----------------------|
| Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) | 8 | 0 | 7.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - transakční | 9 | 0 | 8.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní | 10 | 0 | 9.1 |
| Registrační poplatky | 11 | 0 | 10.1 |
| Ostatní správní náklady | 12 | 0 | 11.1 |
| | | | 12.1 |

Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO30_21 - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF

| | | | |
|--|---|----------|---------------------|
| Počet podílových listů vydaných OPF | 1 | 0 | 1.1 |
| Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy | 2 | 0 | 2.1 |
| Počet podílových listů odkoupených z OPF | 3 | 17684141 | 3.1 |
| Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy | 4 | 17428 | 4.1 |

Klasifikace fondu - DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování

| Druh fondu | Kategorie fondu | Typ fondu | Klasifikace fondů podle charakteru investorů | IČ fondu kolektivního investování |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 9 | 31 | 1 | 8080102503 |
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |

Přidat řádky:

Akce:
 Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 8080102503

Ke dni: 30.06.2009

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta či FKI | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/FKI |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | |
| 2 SGAM AI EUF | FR001004115 | FR | 052 | 065 | 064 | 32724 | 31841 | 1013 | 1 | 0.00 |
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |
| 3 SGAM FUND | LU014585133 | LU | 052 | 065 | 064 | 154637 | 150664 | 4763 | 5 | 0.00 |
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.11 |
| 4 SGAM INVES | FR001031517 | LU | 052 | 065 | 064 | 153674 | 149410 | 965 | 1 | 0.00 |
| 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 |
| 5 SOGEMONEI | FR000000396 | LU | 052 | 065 | 064 | 155318 | 150785 | 252 | 0 | 0.00 |
| 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 |
| 6 COUPOLE IM | FR001011347 | FR | 052 | 065 | 064 | 153695 | 149623 | 100 | 0 | 0.00 |
| 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.10 | 6.11 |

Přidat řádky:

Cenné papíry - DOFO31_12 - Dluhové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_21 - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

| Název burzovního finančního derivátu | ISIN | Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu |
|--------------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.3 |

2 [2.1](#) [2.2](#) [2.3](#)

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_22 - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu

| Název mimoburzovního finančního derivátu | Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu | Identifikační číslo | Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů | Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu | Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.5 | |
| 2 Swap úrokovy 2.1 | Barclays Banl 2.2 | 33333333 2.3 | 20 2.4 | 16156 2.5 | 2.6 |
| 3 Swap měnovy 3.1 | SOCIETE GE 3.2 | 67 3.3 | 22 3.4 | 20894 3.5 | 3.6 |
| 4 floor 4.1 | Barclays Banl 4.2 | 33333333 4.3 | 20 4.4 | 28104 4.5 | 4.6 |
| 5 floor 5.1 | Morgan Stanl 5.2 | 02068222 5.3 | 20 5.4 | 37802 5.5 | 5.6 |

Přidat řádky:

Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

| | | 1 |
|------------------|---|-------------------------------|
| Rating 1. stupně | 1 | 0 1.1 |
| Rating 2. stupně | 2 | 0 2.1 |
| Rating 3. stupně | 3 | 0 3.1 |
| Rating 4. stupně | 4 | 0 4.1 |
| Bez ratingu | 5 | 632323 5.1 |

Akce: Uložit data

Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 8080102503**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOF032_11 - Skladba majetku standardního fondu**

| | | 1 |
|---|----|----------------------|
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona (Σ) | 1 | <hr/> |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák. | 2 | <hr/> |
| | | 2,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zák. | 3 | <hr/> |
| | | 3,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zák. | 4 | <hr/> |
| | | 4,1 |
| Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona | 5 | <hr/> |
| | | 5,1 |
| CP vydané stand. fondem p. § 26 odst. 1 písm. c) zákona | 6 | <hr/> |
| | | 6,1 |
| CP vydané spec. fondem p. § 26 odst. 1 písm. d) zákona | 7 | <hr/> |
| | | 7,1 |
| Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona | 8 | <hr/> |
| | | 8,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona | 9 | <hr/> |
| | | 9,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona | 10 | <hr/> |
| | | 10,1 |
| Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona | 11 | <hr/> |
| | | 11,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona | 12 | <hr/> |
| | | 12,1 |

Majetek speciálního fondu - DOF032_21 - Skladba majetku speciálního fondu

| | | 1 |
|---|---|---------------------|
| Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona | 1 | 74371 |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona | 2 | 0 |
| | | 2,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona | 3 | 0 |
| | | 3,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona | 4 | 0 |
| | | 4,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona | 5 | 0 |
| | | 5,1 |
| CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona | 6 | 0 |

| | | | |
|--|----|--------|----------------------|
| Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona | 7 | 43 | 6.1 |
| Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona | 8 | 0 | 7.1 |
| CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona | 9 | 0 | 8.1 |
| Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. | 10 | 0 | 9.1 |
| Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. | 11 | 0 | 10.1 |
| Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. | 12 | 0 | 11.1 |
| Nemovitosti oceňované výnosovou metodou | 13 | 0 | 12.1 |
| Nemovitosti oceňované porovnávací metodou | 14 | 0 | 13.1 |
| CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona | 15 | 632323 | 14.1 |
| | | | 15.1 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 8080102503**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|--------------------------------|--------------------------------|
| Aktiva celkem (Σ) | 1 | 810369 1.1 | 803467 1.2 |
| Pokladní hotovost | 2 | 0 2.1 | 0 2.2 |
| Pohledávky za bankami (Σ) | 3 | 74371 3.1 | 61992 3.2 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 4 | 74371 4.1 | 61992 4.2 |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání | 5 | 0 5.1 | 0 5.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání | 7 | 0 7.1 | 0 7.2 |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 8 | 0 8.1 | 0 8.2 |
| Dluhové cenné papíry (Σ) | 9 | 0 9.1 | 0 9.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 10 | 0 10.1 | 0 10.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 11 | 0 11.1 | 0 11.2 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) | 12 | 632322 12.1 | 664113 12.2 |
| Akcie | 13 | 0 13.1 | 0 13.2 |
| Podílové listy | 14 | 632322 14.1 | 664113 14.2 |
| Ostatní podíly | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Zřizovací výdaje | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Goodwill | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ostatní aktiva | 24 | 103676 | 77362 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Náklady a příjmy příštích období | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|----------------------|----------------------|
| Pasiva celkem (Σ) | 1 | 810369 | 803467 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Závazky vůči bankám (Σ) | 2 | 0 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 3 | 0 | 0 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání | 4 | 0 | 0 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) | 5 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Ostatní pasiva | 8 | 2486 | 3272 |
| | | 8.1 | 8.2 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Rezervy (Σ) | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Rezervy na důchody a podobné závazky | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Rezervy na daně | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Ostatní rezervy | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Podřízené závazky | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Základní kapitál (Σ) | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |
| Splacený základní kapitál | 16 | 0 | 0 |
| | | 16.1 | 16.2 |

| | | | |
|--|----|-------------|-------------|
| Vlastní akcie | 17 | 0 | 0 |
| | | <u>17,1</u> | <u>17,2</u> |
| Emisní ážio | 18 | 1451 | 898 |
| | | <u>18,1</u> | <u>18,2</u> |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) | 19 | 0 | 0 |
| | | <u>19,1</u> | <u>19,2</u> |
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 20 | 0 | 0 |
| | | <u>20,1</u> | <u>20,2</u> |
| Ostatní rezervní fondy | 21 | 0 | 0 |
| | | <u>21,1</u> | <u>21,2</u> |
| Ostatní fondy ze zisku | 22 | 0 | 0 |
| | | <u>22,1</u> | <u>22,2</u> |
| Rezervní fond na nové ocenění | 23 | 0 | 0 |
| | | <u>23,1</u> | <u>23,2</u> |
| Kapitálové fondy | 24 | 824225 | 851279 |
| | | <u>24,1</u> | <u>24,2</u> |
| Oceňovací rozdíly (Σ) | 25 | 0 | 0 |
| | | <u>25,1</u> | <u>25,2</u> |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 26 | 0 | 0 |
| | | <u>26,1</u> | <u>26,2</u> |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 27 | 0 | 0 |
| | | <u>27,1</u> | <u>27,2</u> |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 28 | 0 | 0 |
| | | <u>28,1</u> | <u>28,2</u> |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 29 | 0 | 0 |
| | | <u>29,1</u> | <u>29,2</u> |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 30 | -13809 | -2084 |
| | | <u>30,1</u> | <u>30,2</u> |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 31 | -3984 | -49898 |
| | | <u>31,1</u> | <u>31,2</u> |

Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO10_31 - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|---|------------|------------|
| Poskytnuté přísliby a záruky | 1 | 0 | 0 |
| | | <u>1,1</u> | <u>1,2</u> |
| Poskytnuté zástavy | 2 | 0 | 0 |
| | | <u>2,1</u> | <u>2,2</u> |
| Pohledávky ze sporotových operací | 3 | 0 | 0 |
| | | <u>3,1</u> | <u>3,2</u> |
| Pohledávky z pevných termínových operací | 4 | 1449417 | 3240558 |
| | | <u>4,1</u> | <u>4,2</u> |
| Pohledávky z opcí | 5 | 1620000 | 0 |
| | | <u>5,1</u> | <u>5,2</u> |
| Odepsané pohledávky | 6 | 0 | 0 |
| | | <u>6,1</u> | <u>6,2</u> |
| Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení | 7 | 0 | 0 |
| | | <u>7,1</u> | <u>7,2</u> |
| Hodnoty předané k obhospodařování | 8 | 0 | 0 |
| | | <u>8,1</u> | <u>8,2</u> |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Přijaté přísliby a záruky | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Přijaté zástavy a zajištění | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Závazky ze spotových operací | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Závazky z pevných termínových operací | 12 | 1449417 | 3240558 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Závazky z opcí | 13 | 1620000 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Hodnoty převzaté k obhospodařování | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** VYFOS20**Subjekt:** 8080102503**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI**

Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|--|----|------------------------------|--------------------------------|
| Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) | 1 | 13001 1.1 | 13630 1.2 |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů | 2 | 0 2.1 | 0 2.2 |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv | 3 | 13001 3.1 | 13630 3.2 |
| Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | 15396 4.1 | 15737 4.2 |
| Výnosy z akcií a podílů (Σ) | 5 | 0 5.1 | 0 5.2 |
| Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Ostatní výnosy z akcií a podílů | 7 | 0 7.1 | 0 7.2 |
| Výnosy z poplatků a provizí | 8 | 174 8.1 | 149 8.2 |
| Náklady na poplatky a provize | 9 | 6892 9.1 | 7591 9.2 |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací | 10 | 5129 10.1 | -40349 10.2 |
| Ostatní provozní výnosy | 11 | 0 11.1 | 0 11.2 |
| Ostatní provozní náklady | 12 | 0 12.1 | 0 12.2 |
| Správní náklady (Σ) | 13 | 0 13.1 | 0 13.2 |
| Náklady na pracovníky (Σ) | 14 | 0 14.1 | 0 14.2 |
| Mzdy a platy pracovníků | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Ostatní sociální náklady | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Ostatní správní náklady | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM | | | |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP | 24 | 0 | 0 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Rozpuštění ostatních rezerv | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Tvorba a použití ostatních rezerv | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem | 27 | 0 | 0 |
| | | 27.1 | 27.2 |
| Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním | 28 | -3984 | -49898 |
| | | 28.1 | 28.2 |
| Mimořádné výnosy | 29 | 0 | 0 |
| | | 29.1 | 29.2 |
| Mimořádné náklady | 30 | 0 | 0 |
| | | 30.1 | 30.2 |
| Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním | 31 | 0 | 0 |
| | | 31.1 | 31.2 |
| Daň z příjmů | 32 | 0 | 0 |
| | | 32.1 | 32.2 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 33 | -3984 | -49898 |
| | | 33.1 | 33.2 |

Akce: Uložit data

Provést

 Data před auditem Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS30
Subjekt: 8080103460
Ke dni: 30.06.2009
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI

| | | 1 |
|--|----|----------------------------------|
| Vlastní kapitál fondu kolektivního investování | 1 | 688599 1.1 |
| Počet emitovaných akcií nebo podílových listů | 2 | 718579979 2.1 |
| Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL | 3 | 0.958300 3.1 |
| Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu | 4 | 1.00 4.1 |
| Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL | 5 | 0.000000 5.1 |
| Hodnotra všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL | 6 | 0.000000 6.1 |
| Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL | 7 | 4.55 7.1 |
| Obrátkovost aktiv ve fondu | 8 | 9.98 8.1 |
| Průměrná měsíční výkonnost | 9 | 0.29 9.1 |
| Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti | 10 | 1.55 10.1 |
| Ukazatel BETA | 11 | 0.000 11.1 |

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu

| | | 1 |
|---|---|-----------------------------|
| Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF | 1 | 2639 1.1 |
| Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS | 2 | 0 2.1 |
| Úplata depozitáři | 3 | 239 3.1 |
| Poplatky za audit | 4 | 83 4.1 |
| Přirážky, které šly do majetku IS | 5 | 0 5.1 |
| Srážky, které šly do majetku IS | 6 | 15 6.1 |
| Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS | 7 | 0 |

| | | | |
|---|----|---|----------------------|
| Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) | 8 | 0 | 7.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - transakční | 9 | 0 | 8.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní | 10 | 0 | 9.1 |
| Registrační poplatky | 11 | 0 | 10.1 |
| Ostatní správní náklady | 12 | 0 | 11.1 |
| | | | 12.1 |

Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO30_21 - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF

| | | | |
|--|---|----------|---------------------|
| Počet podílových listů vydaných OPF | 1 | 0 | 1.1 |
| Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy | 2 | 0 | 2.1 |
| Počet podílových listů odkoupených z OPF | 3 | 10143619 | 3.1 |
| Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy | 4 | 9709 | 4.1 |

Klasifikace fondu - DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování

| | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| Druh fondu | Kategorie fondu | Typ fondu | Klasifikace fondů podle charakteru investorů | IČ fondu kolektivního investování |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 9 | 13 | 1 | 8080103460 |
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |

Přidat řádky:

Akce:
 Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 8080103460

Ke dni: 30.06.2009

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta či FKI | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/FKI | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | | |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |

Přidat řádky:

Cenné papíry - DOFO31_12 - Dluhové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | | |
| 2 | DBR 4,25 04/ | DE00011352 | DE | 048 | 055 | 054 | 117537 | 114601 | 4010000 | 4010 | 0.00 |
| | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |
| 3 | GREECE 7,5 | GR01280015 | GR | 048 | 055 | 054 | 115815 | 117522 | 3900000 | 3900 | 0.01 |
| | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.11 |
| 4 | BELGIUM 4,0 | BE00003101 | BE | 048 | 055 | 054 | 31035 | 31064 | 1120000 | 1120 | 0.00 |
| | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 |
| 5 | NETHERLAN | NL00001026 | NL | 048 | 055 | 054 | 111100 | 110649 | 3831676 | 3832 | 0.01 |
| | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 |
| 6 | FRANCE OA | FR00001880 | FR | 048 | 055 | 054 | 107720 | 109385 | 3792000 | 3792 | 0.00 |
| | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.10 | 6.11 |
| 7 | ITALY VAR 1 | IT000380599 | IT | 048 | 055 | 054 | 96723 | 97663 | 3700 | 3700 | 0.00 |
| | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.11 |
| 8 | BELGIUM 3,7 | BE00003061 | BE | 048 | 055 | 054 | 82446 | 82143 | 3000000 | 3000 | 0.01 |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.10 | 8.11 |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_21 - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

| | Název burzovního finančního derivátu 1 | ISIN 2 | Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu 3 |
|---|---|------------|--|
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.3 |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_22 - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu

| | Název mimoburzovního finančního derivátu 1 | Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu 2 | Identifikační číslo 3 | Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů 4 | Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu 5 | Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu 6 |
|---|---|---|--------------------------|--|--|--|
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.5 | |
| 2 | Swap úrokovj 2.1 | SOCIETE GE 2.2 | 67364713 2.3 | 20 2.4 | 18564 2.5 | 2.6 |

Přidat řádky:

Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

| | | 1 |
|------------------|---|---------------|
| Rating 1. stupně | 1 | 548799 1.1 |
| Rating 2. stupně | 2 | 117522 2.1 |
| Rating 3. stupně | 3 | 0 3.1 |
| Rating 4. stupně | 4 | 0 4.1 |
| Bez ratingu | 5 | 0 5.1 |

Akce: Uložit data

- Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 8080103460**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOF032_11 - Skladba majetku standardního fondu**

| | | 1 |
|---|----|----------------------|
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona (Σ) | 1 | <hr/> |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák. | 2 | <hr/> |
| | | 2,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zák. | 3 | <hr/> |
| | | 3,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zák. | 4 | <hr/> |
| | | 4,1 |
| Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona | 5 | <hr/> |
| | | 5,1 |
| CP vydané stand. fondem p. § 26 odst. 1 písm. c) zákona | 6 | <hr/> |
| | | 6,1 |
| CP vydané spec. fondem p. § 26 odst. 1 písm. d) zákona | 7 | <hr/> |
| | | 7,1 |
| Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona | 8 | <hr/> |
| | | 8,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona | 9 | <hr/> |
| | | 9,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona | 10 | <hr/> |
| | | 10,1 |
| Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona | 11 | <hr/> |
| | | 11,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona | 12 | <hr/> |
| | | 12,1 |

Majetek speciálního fondu - DOF032_21 - Skladba majetku speciálního fondu

| | | 1 |
|---|---|---------------------|
| Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona | 1 | 2079 |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona | 2 | 666321 |
| | | 2,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona | 3 | 551720 |
| | | 3,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona | 4 | 0 |
| | | 4,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona | 5 | 0 |
| | | 5,1 |
| CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona | 6 | 0 |

| | | | |
|--|----|---|----------------------|
| Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona | 7 | 0 | 6.1 |
| Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona | 8 | 0 | 7.1 |
| CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona | 9 | 0 | 8.1 |
| Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. | 10 | 0 | 9.1 |
| Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. | 11 | 0 | 10.1 |
| Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. | 12 | 0 | 11.1 |
| Nemovitosti oceňované výnosovou metodou | 13 | 0 | 12.1 |
| Nemovitosti oceňované porovnávací metodou | 14 | 0 | 13.1 |
| CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona | 15 | 0 | 14.1 |
| | | | 15.1 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 8080103460**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|--------------------------------|--------------------------------|
| Aktiva celkem (Σ) | 1 | 689189 1.1 | 674324 1.2 |
| Pokladní hotovost | 2 | 0 2.1 | 0 2.2 |
| Pohledávky za bankami (Σ) | 3 | 2079 3.1 | 3098 3.2 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 4 | 2079 4.1 | 3098 4.2 |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání | 5 | 0 5.1 | 0 5.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání | 7 | 0 7.1 | 0 7.2 |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 8 | 0 8.1 | 0 8.2 |
| Dluhové cenné papíry (Σ) | 9 | 666321 9.1 | 591124 9.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 10 | 666321 10.1 | 591124 10.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 11 | 0 11.1 | 0 11.2 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) | 12 | 0 12.1 | 0 12.2 |
| Akcie | 13 | 0 13.1 | 0 13.2 |
| Podílové listy | 14 | 0 14.1 | 0 14.2 |
| Ostatní podíly | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Zřizovací výdaje | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Goodwill | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ostatní aktiva | 24 | 20789 | 80102 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Náklady a příjmy příštích období | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|----------------------|----------------------|
| Pasiva celkem (Σ) | 1 | 689188 | 674324 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Závazky vůči bankám (Σ) | 2 | 0 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 3 | 0 | 0 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání | 4 | 0 | 0 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) | 5 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Ostatní pasiva | 8 | 589 | 610 |
| | | 8.1 | 8.2 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Rezervy (Σ) | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Rezervy na důchody a podobné závazky | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Rezervy na daně | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Ostatní rezervy | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Podřízené závazky | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Základní kapitál (Σ) | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |
| Splacený základní kapitál | 16 | 0 | 0 |
| | | 16.1 | 16.2 |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Vlastní akcie | 17 | 0 | 0 |
| | | 17.1 | 17.2 |
| Emisní ážio | 18 | 2600 | 1765 |
| | | 18.1 | 18.2 |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) | 19 | 0 | 0 |
| | | 19.1 | 19.2 |
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Ostatní rezervní fondy | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Ostatní fondy ze zisku | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Rezervní fond na nové ocenění | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Kapitálové fondy | 24 | 718580 | 735040 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Oceňovací rozdíly (Σ) | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 27 | 0 | 0 |
| | | 27.1 | 27.2 |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 28 | 0 | 0 |
| | | 28.1 | 28.2 |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 29 | 0 | 0 |
| | | 29.1 | 29.2 |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 30 | -35101 | -40897 |
| | | 30.1 | 30.2 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 31 | 2520 | -22194 |
| | | 31.1 | 31.2 |

Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO10_31 - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|---|---------------------|---------------------|
| Poskytnuté přísliby a záruky | 1 | 0 | 0 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Poskytnuté zástavy | 2 | 0 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Pohledávky ze sporotových operací | 3 | 0 | 0 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Pohledávky z pevných termínových operací | 4 | 721790 | 737078 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Pohledávky z opcí | 5 | 721790 | 737078 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Odepsané pohledávky | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Hodnoty předané k obhospodařování | 8 | 0 | 0 |
| | | 8.1 | 8.2 |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Přijaté přísliby a záruky | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Přijaté zástavy a zajištění | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Závazky ze spotových operací | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Závazky z pevných termínových operací | 12 | 721790 | 737078 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Závazky z opcí | 13 | 721790 | 737078 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Hodnoty převzaté k obhospodařování | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** VYFOS20**Subjekt:** 8080103460**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI**

Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|--|----|------------------------------|--------------------------------|
| Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) | 1 | 14906 1.1 | 11009 1.2 |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů | 2 | 11692 2.1 | 0 2.2 |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv | 3 | 3214 3.1 | 11009 3.2 |
| Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | 14029 4.1 | 14415 4.2 |
| Výnosy z akcií a podílů (Σ) | 5 | 0 5.1 | 0 5.2 |
| Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Ostatní výnosy z akcií a podílů | 7 | 0 7.1 | 0 7.2 |
| Výnosy z poplatků a provizí | 8 | 161 8.1 | 78 8.2 |
| Náklady na poplatky a provize | 9 | 3221 9.1 | 3208 9.2 |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací | 10 | 4703 10.1 | -15658 10.2 |
| Ostatní provozní výnosy | 11 | 0 11.1 | 0 11.2 |
| Ostatní provozní náklady | 12 | 0 12.1 | 0 12.2 |
| Správní náklady (Σ) | 13 | 0 13.1 | 0 13.2 |
| Náklady na pracovníky (Σ) | 14 | 0 14.1 | 0 14.2 |
| Mzdy a platy pracovníků | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Ostatní sociální náklady | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Ostatní správní náklady | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM | | | |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP | 24 | 0 | 0 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Rozpuštění ostatních rezerv | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Tvorba a použití ostatních rezerv | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem | 27 | 0 | 0 |
| | | 27.1 | 27.2 |
| Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním | 28 | 2520 | -22194 |
| | | 28.1 | 28.2 |
| Mimořádné výnosy | 29 | 0 | 0 |
| | | 29.1 | 29.2 |
| Mimořádné náklady | 30 | 0 | 0 |
| | | 30.1 | 30.2 |
| Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním | 31 | 0 | 0 |
| | | 31.1 | 31.2 |
| Daň z příjmů | 32 | 0 | 0 |
| | | 32.1 | 32.2 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 33 | 2520 | -22194 |
| | | 33.1 | 33.2 |

Akce: Uložit data

Provést

 Data před auditem Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS30
Subjekt: 8080104857
Ke dni: 30.06.2009
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI

| | | 1 |
|---|----|----------------------------------|
| Vlastní kapitál fondu kolektivního investování | 1 | 731130 1.1 |
| Počet emitovaných akcií nebo podílových listů | 2 | 756815011 2.1 |
| Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL | 3 | 0.966100 3.1 |
| Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu | 4 | 1.00 4.1 |
| Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL | 5 | 0.000000 5.1 |
| Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL | 6 | 0.000000 6.1 |
| Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL | 7 | 3.06 7.1 |
| Obrátkovost aktiv ve fondu | 8 | -12.97 8.1 |
| Průměrná měsíční výkonnost | 9 | 0.15 9.1 |
| Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti | 10 | 1.60 10.1 |
| Ukazatel BETA | 11 | 0.000 11.1 |

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu

| | | 1 |
|---|---|-----------------------------|
| Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF | 1 | 6095 1.1 |
| Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS | 2 | 0 2.1 |
| Úplata depozitáři | 3 | 290 3.1 |
| Poplatky za audit | 4 | 0 4.1 |
| Přirážky, které šly do majetku IS | 5 | 0 5.1 |
| Srážky, které šly do majetku IS | 6 | 1806 6.1 |
| Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS | 7 | 0 |

| | | | |
|---|----|---|----------------------|
| Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) | 8 | 0 | 7.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - transakční | 9 | 0 | 8.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní | 10 | 0 | 9.1 |
| Registrační poplatky | 11 | 0 | 10.1 |
| Ostatní správní náklady | 12 | 0 | 11.1 |
| | | | 12.1 |

Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO30_21 - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF

| | | | |
|--|---|-----------|---------------------|
| Počet podílových listů vydaných OPF | 1 | 0 | 1.1 |
| Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy | 2 | 0 | 2.1 |
| Počet podílových listů odkoupených z OPF | 3 | 105294447 | 3.1 |
| Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy | 4 | 102257 | 4.1 |

Klasifikace fondu - DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování

| Druh fondu | Kategorie fondu | Typ fondu | Klasifikace fondů podle charakteru investorů | IČ fondu kolektivního investování |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 9 | 31 | 1 | 8080104857 |
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |

Přidat řádky:

Akce:
 Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 8080104857

Ke dni: 30.06.2009

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta či FKI | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/FKI |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | |
| 2 SGAM Invest | FR00106096 | LU | 052 | 065 | 064 | 145509 | 141543 | 21 | 0 | 0.00 |
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |
| 3 SGAM FUND | LU01458513 | LU | 052 | 065 | 064 | 142435 | 138776 | 4387 | 4 | 0.00 |
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.11 |
| 4 SGAM INVES | FR00103151 | LU | 052 | 065 | 064 | 145103 | 141076 | 911 | 1 | 0.00 |
| 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 |
| 5 SOGEMONEI | FR00000039 | LU | 052 | 065 | 064 | 133689 | 129787 | 217 | 0 | 0.00 |
| 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 |
| 6 COUPOLE IM | FR00101134 | FR | 052 | 065 | 064 | 142936 | 139149 | 93 | 0 | 0.00 |
| 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.10 | 6.11 |

Přidat řádky:

Cenné papíry - DOFO31_12 - Dluhové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem |
|----------------------|------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | |
| 2 | | | | | | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_21 - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

| Název burzovního finančního derivátu | ISIN | Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu |
|--------------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.3 |

2 [2.1](#) [2.2](#) [2.3](#)

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_22 - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu

| Název mimoburzovního finančního derivátu | Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu | Identifikační číslo | Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů | Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu | Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu |
|--|--|---------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.5 | |
| 2 Swap měnový | SOCIETE GE | 67364713 | 22 | 22089 | 2.6 |
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |
| 3 Swap úrokový | ABN | 47607921 | 20 | 19880 | 3.6 |
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | |

Přidat řádky:

Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

| | 1 |
|------------------|---------------------|
| Rating 1. stupně | 0 |
| | 1.1 |
| Rating 2. stupně | 0 |
| | 2.1 |
| Rating 3. stupně | 0 |
| | 3.1 |
| Rating 4. stupně | 0 |
| | 4.1 |
| Bez ratingu | 690331 |
| | 5.1 |

Akce: Uložit data

Provést

Data před auditem

Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 8080104857**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOF032_11 - Skladba majetku standardního fondu**

| | | 1 |
|---|----|----------------------|
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona (Σ) | 1 | <hr/> |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák. | 2 | <hr/> |
| | | 2,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zák. | 3 | <hr/> |
| | | 3,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zák. | 4 | <hr/> |
| | | 4,1 |
| Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona | 5 | <hr/> |
| | | 5,1 |
| CP vydané stand. fondem p. § 26 odst. 1 písm. c) zákona | 6 | <hr/> |
| | | 6,1 |
| CP vydané spec. fondem p. § 26 odst. 1 písm. d) zákona | 7 | <hr/> |
| | | 7,1 |
| Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona | 8 | <hr/> |
| | | 8,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona | 9 | <hr/> |
| | | 9,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona | 10 | <hr/> |
| | | 10,1 |
| Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona | 11 | <hr/> |
| | | 11,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona | 12 | <hr/> |
| | | 12,1 |

Majetek speciálního fondu - DOF032_21 - Skladba majetku speciálního fondu

| | | 1 |
|---|---|---------------------|
| Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona | 1 | 3231 |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona | 2 | 0 |
| | | 2,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona | 3 | 0 |
| | | 3,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona | 4 | 0 |
| | | 4,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona | 5 | 0 |
| | | 5,1 |
| CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona | 6 | 0 |

| | | | |
|--|----|--------|----------------------|
| Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona | 7 | 22089 | 6.1 |
| Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona | 8 | 0 | 7.1 |
| CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona | 9 | 0 | 8.1 |
| Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. | 10 | 0 | 9.1 |
| Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. | 11 | 0 | 10.1 |
| Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. | 12 | 0 | 11.1 |
| Nemovitosti oceňované výnosovou metodou | 13 | 0 | 12.1 |
| Nemovitosti oceňované porovnávací metodou | 14 | 0 | 13.1 |
| CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona | 15 | 690331 | 14.1 |
| | | | 15.1 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 8080104857**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|--------------------------------|--------------------------------|
| Aktiva celkem (Σ) | 1 | 735532 1.1 | 850821 1.2 |
| Pokladní hotovost | 2 | 0 2.1 | 0 2.2 |
| Pohledávky za bankami (Σ) | 3 | 3231 3.1 | 91567 3.2 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 4 | 3231 4.1 | 91567 4.2 |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání | 5 | 0 5.1 | 0 5.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání | 7 | 0 7.1 | 0 7.2 |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 8 | 0 8.1 | 0 8.2 |
| Dluhové cenné papíry (Σ) | 9 | 0 9.1 | 0 9.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 10 | 0 10.1 | 0 10.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 11 | 0 11.1 | 0 11.2 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) | 12 | 690331 12.1 | 709937 12.2 |
| Akcie | 13 | 0 13.1 | 0 13.2 |
| Podílové listy | 14 | 690331 14.1 | 709937 14.2 |
| Ostatní podíly | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Zřizovací výdaje | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Goodwill | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ostatní aktiva | 24 | 41970 | 49317 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Náklady a příjmy příštích období | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|----------------------|----------------------|
| Pasiva celkem (Σ) | 1 | 735532 | 850821 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Závazky vůči bankám (Σ) | 2 | 243 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 3 | 243 | 0 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání | 4 | 0 | 0 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) | 5 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Ostatní pasiva | 8 | 4158 | 25604 |
| | | 8.1 | 8.2 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Rezervy (Σ) | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Rezervy na důchody a podobné závazky | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Rezervy na daně | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Ostatní rezervy | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Podřízené závazky | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Základní kapitál (Σ) | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |
| Splacený základní kapitál | 16 | 0 | 0 |
| | | 16.1 | 16.2 |

| | | | |
|--|----|-----------------------|-----------------------|
| Vlastní akcie | 17 | 0 <u>17,1</u> | 0 <u>17,2</u> |
| Emisní ážio | 18 | 4902 <u>18,1</u> | 1211 <u>18,2</u> |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) | 19 | 0 <u>19,1</u> | 0 <u>19,2</u> |
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 20 | 0 <u>20,1</u> | 0 <u>20,2</u> |
| Ostatní rezervní fondy | 21 | 0 <u>21,1</u> | 0 <u>21,2</u> |
| Ostatní fondy ze zisku | 22 | 0 <u>22,1</u> | 0 <u>22,2</u> |
| Rezervní fond na nové ocenění | 23 | 0 <u>23,1</u> | 0 <u>23,2</u> |
| Kapitálové fondy | 24 | 756815 <u>24,1</u> | 880299 <u>24,2</u> |
| Oceňovací rozdíly (Σ) | 25 | 0 <u>25,1</u> | 0 <u>25,2</u> |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 26 | 0 <u>26,1</u> | 0 <u>26,2</u> |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 27 | 0 <u>27,1</u> | 0 <u>27,2</u> |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 28 | 0 <u>28,1</u> | 0 <u>28,2</u> |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 29 | 0 <u>29,1</u> | 0 <u>29,2</u> |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 30 | -15862 <u>30,1</u> | -3244 <u>30,2</u> |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 31 | -14724 <u>31,1</u> | -53049 <u>31,2</u> |

Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO10_31 - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| Poskytnuté přísliby a záruky | 1 | 0 <u>1,1</u> | 0 <u>1,2</u> |
| Poskytnuté zástavy | 2 | 0 <u>2,1</u> | 0 <u>2,2</u> |
| Pohledávky ze sporotových operací | 3 | 0 <u>3,1</u> | 0 <u>3,2</u> |
| Pohledávky z pevných termínových operací | 4 | 1516975 <u>4,1</u> | 1669999 <u>4,2</u> |
| Pohledávky z opcí | 5 | 0 <u>5,1</u> | 0 <u>5,2</u> |
| Odepsané pohledávky | 6 | 0 <u>6,1</u> | 0 <u>6,2</u> |
| Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení | 7 | 0 <u>7,1</u> | 0 <u>7,2</u> |
| Hodnoty předané k obhospodařování | 8 | 0 <u>8,1</u> | 0 <u>8,2</u> |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Přijaté přísliby a záruky | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Přijaté zástavy a zajištění | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Závazky ze spotových operací | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Závazky z pevných termínových operací | 12 | 1516975 | 1669999 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Závazky z opcí | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Hodnoty převzaté k obhospodařování | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** VYFOS20**Subjekt:** 8080104857**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI**

Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|--|----|-------------------------------|--------------------------------|
| Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) | 1 | 20004 1.1 | 20186 1.2 |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů | 2 | 0 2.1 | 0 2.2 |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv | 3 | 20004 3.1 | 20186 3.2 |
| Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | 18827 4.1 | 18640 4.2 |
| Výnosy z akcií a podílů (Σ) | 5 | 0 5.1 | 0 5.2 |
| Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Ostatní výnosy z akcií a podílů | 7 | 0 7.1 | 0 7.2 |
| Výnosy z poplatků a provizí | 8 | 0 8.1 | 0 8.2 |
| Náklady na poplatky a provize | 9 | 6825 9.1 | 7910 9.2 |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací | 10 | -9076 10.1 | -46685 10.2 |
| Ostatní provozní výnosy | 11 | 0 11.1 | 0 11.2 |
| Ostatní provozní náklady | 12 | 0 12.1 | 0 12.2 |
| Správní náklady (Σ) | 13 | 0 13.1 | 0 13.2 |
| Náklady na pracovníky (Σ) | 14 | 0 14.1 | 0 14.2 |
| Mzdy a platy pracovníků | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Ostatní sociální náklady | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Ostatní správní náklady | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM | | | |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP | 24 | 0 | 0 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Rozpuštění ostatních rezerv | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Tvorba a použití ostatních rezerv | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem | 27 | 0 | 0 |
| | | 27.1 | 27.2 |
| Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním | 28 | -14724 | -53049 |
| | | 28.1 | 28.2 |
| Mimořádné výnosy | 29 | 0 | 0 |
| | | 29.1 | 29.2 |
| Mimořádné náklady | 30 | 0 | 0 |
| | | 30.1 | 30.2 |
| Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním | 31 | 0 | 0 |
| | | 31.1 | 31.2 |
| Daň z příjmů | 32 | 0 | 0 |
| | | 32.1 | 32.2 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 33 | -14724 | -53049 |
| | | 33.1 | 33.2 |

Akce: Uložit data

Provést

 Data před auditem Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS30
Subjekt: 8080011181
Ke dni: 30.06.2009
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Dodatečné údaje - DOF030_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI

| | | 1 |
|--|----|----------------------------------|
| Vlastní kapitál fondu kolektivního investování | 1 | 451742 1.1 |
| Počet emitovaných akcií nebo podílových listů | 2 | 410856626 2.1 |
| Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL | 3 | 1.099500 3.1 |
| Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu | 4 | 1.00 4.1 |
| Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL | 5 | 0.000000 5.1 |
| Hodnotra všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL | 6 | 0.000000 6.1 |
| Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL | 7 | 3.37 7.1 |
| Obrátkovost aktiv ve fondu | 8 | 9.16 8.1 |
| Průměrná měsíční výkonnost | 9 | 0.19 9.1 |
| Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti | 10 | 0.62 10.1 |
| Ukazatel BETA | 11 | 0.000 11.1 |

Dodatečné údaje - DOF030_12 - Výše nákladů za správu fondu

| | | 1 |
|---|---|-----------------------------|
| Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF | 1 | 2865 1.1 |
| Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS | 2 | 0 2.1 |
| Úplata depozitáři | 3 | 157 3.1 |
| Poplatky za audit | 4 | 0 4.1 |
| Přirážky, které šly do majetku IS | 5 | 0 5.1 |
| Srážky, které šly do majetku IS | 6 | 7 6.1 |
| Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS | 7 | 0 |

| | | | |
|---|----|---|----------------------|
| Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) | 8 | 0 | 7.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - transakční | 9 | 0 | 8.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní | 10 | 0 | 9.1 |
| Registrační poplatky | 11 | 0 | 10.1 |
| Ostatní správní náklady | 12 | 0 | 11.1 |
| | | | 12.1 |

Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO30_21 - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF

| | | | |
|--|---|----------|---------------------|
| Počet podílových listů vydaných OPF | 1 | 0 | 1 |
| Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy | 2 | 0 | 1.1 |
| Počet podílových listů odkoupených z OPF | 3 | 17353529 | 2.1 |
| Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy | 4 | 18814 | 3.1 |
| | | | 4.1 |

Klasifikace fondu - DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování

| | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| Druh fondu | Kategorie fondu | Typ fondu | Klasifikace fondů podle charakteru investorů | IČ fondu kolektivního investování |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 9 | 13 | 1 | 8080011181 |
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |

Přidat řádky:

Akce:
 Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 8080011181

Ke dni: 30.06.2009

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta či FKI | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/FKI | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | | |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |

Přidat řádky:

Cenné papíry - DOFO31_12 - Dluhové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem | |
|----------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | | |
| 2 | FRANCE 4,0 | FR001001111 | FR | 048 | 055 | 054 | 66423 | 65584 | 2320000 | 2320 | 0.00 |
| | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |
| 3 | NETHERLAN | NL000010207 | NL | 048 | 055 | 054 | 60235 | 56825 | 1587942 | 1588 | 0.00 |
| | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.11 |
| 4 | GREECE 5,3 | GR01240154 | GR | 048 | 055 | 054 | 56866 | 57277 | 2061 | 2061 | 0.01 |
| | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 |
| 5 | BELGIUM 5,7 | BE000029504 | BE | 048 | 055 | 054 | 63436 | 62974 | 2200000 | 2200 | 0.00 |
| | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 |
| 6 | DBR 3,25 04/ | DE000113528 | DE | 048 | 055 | 054 | 67961 | 65876 | 2400000 | 2400 | 0.00 |
| | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.10 | 6.11 |
| 7 | ITALY VAR 1 | IT000380599 | IT | 048 | 055 | 054 | 59079 | 59467 | 2260 | 2260 | 0.00 |
| | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.11 |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_21 - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

Název burzovního finančního derivátu

ISIN

Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu

| | 1 | 2 | 3 |
|--------------|-----|------------|-----|
| 1 Součet (Σ) | | Součet (Σ) | 1.3 |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_22 - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---------------------|---|---|---|---|
| Název mimoburzovního finančního derivátu | Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu | Identifikační číslo | Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů | Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu | Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu | |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.5 | | |
| 2 Swap úrokovy | SOCIETE GE | 67364713 | 20 | 59223 | 2.6 | |
| 3 opce | SOCIETE GE | 67364713 | 18 | 22336 | 3.6 | |

Přidat řádky:

Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

| | 1 |
|------------------|--------|
| Rating 1. stupně | 310726 |
| Rating 2. stupně | 57277 |
| Rating 3. stupně | 0 |
| Rating 4. stupně | 0 |
| Bez ratingu | 0 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
- Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 8080011181**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOF032_11 - Skladba majetku standardního fondu**

| | | 1 |
|---|----|----------------------|
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona (Σ) | 1 | <hr/> |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák. | 2 | <hr/> |
| | | 2,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zák. | 3 | <hr/> |
| | | 3,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zák. | 4 | <hr/> |
| | | 4,1 |
| Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona | 5 | <hr/> |
| | | 5,1 |
| CP vydané stand. fondem p. § 26 odst. 1 písm. c) zákona | 6 | <hr/> |
| | | 6,1 |
| CP vydané spec. fondem p. § 26 odst. 1 písm. d) zákona | 7 | <hr/> |
| | | 7,1 |
| Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona | 8 | <hr/> |
| | | 8,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona | 9 | <hr/> |
| | | 9,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona | 10 | <hr/> |
| | | 10,1 |
| Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona | 11 | <hr/> |
| | | 11,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona | 12 | <hr/> |
| | | 12,1 |

Majetek speciálního fondu - DOF032_21 - Skladba majetku speciálního fondu

| | | 1 |
|---|---|---------------------|
| Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona | 1 | 2437 |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona | 2 | 368003 |
| | | 2,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona | 3 | 302127 |
| | | 3,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona | 4 | 0 |
| | | 4,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona | 5 | 0 |
| | | 5,1 |
| CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona | 6 | 0 |

| | | | |
|--|----|---|----------------------|
| Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona | 7 | 0 | 6.1 |
| Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona | 8 | 0 | 7.1 |
| CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona | 9 | 0 | 8.1 |
| Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. | 10 | 0 | 9.1 |
| Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. | 11 | 0 | 10.1 |
| Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. | 12 | 0 | 11.1 |
| Nemovitosti oceňované výnosovou metodou | 13 | 0 | 12.1 |
| Nemovitosti oceňované porovnávací metodou | 14 | 0 | 13.1 |
| CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona | 15 | 0 | 14.1 |
| | | | 15.1 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 8080011181**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|--------------------------------|--------------------------------|
| Aktiva celkem (Σ) | 1 | 452309 1.1 | 464246 1.2 |
| Pokladní hotovost | 2 | 0 2.1 | 0 2.2 |
| Pohledávky za bankami (Σ) | 3 | 2437 3.1 | 2999 3.2 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 4 | 2437 4.1 | 2999 4.2 |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání | 5 | 0 5.1 | 0 5.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání | 7 | 0 7.1 | 0 7.2 |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 8 | 0 8.1 | 0 8.2 |
| Dluhové cenné papíry (Σ) | 9 | 368004 9.1 | 320834 9.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 10 | 368004 10.1 | 320834 10.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 11 | 0 11.1 | 0 11.2 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) | 12 | 0 12.1 | 0 12.2 |
| Akcie | 13 | 0 13.1 | 0 13.2 |
| Podílové listy | 14 | 0 14.1 | 0 14.2 |
| Ostatní podíly | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Zřizovací výdaje | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Goodwill | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ostatní aktiva | 24 | 81868 | 140413 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Náklady a příjmy příštích období | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|----------------------|----------------------|
| Pasiva celkem (Σ) | 1 | 452307 | 464246 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Závazky vůči bankám (Σ) | 2 | 0 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 3 | 0 | 0 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání | 4 | 0 | 0 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) | 5 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Ostatní pasiva | 8 | 566 | 588 |
| | | 8.1 | 8.2 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Rezervy (Σ) | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Rezervy na důchody a podobné závazky | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Rezervy na daně | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Ostatní rezervy | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Podřízené závazky | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Základní kapitál (Σ) | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |
| Splacený základní kapitál | 16 | 0 | 0 |
| | | 16.1 | 16.2 |

| | | | |
|--|----|-------------|-------------|
| Vlastní akcie | 17 | 0 | 0 |
| | | <u>17,1</u> | <u>17,2</u> |
| Emisní ážio | 18 | -3924 | -1918 |
| | | <u>18,1</u> | <u>18,2</u> |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) | 19 | 0 | 0 |
| | | <u>19,1</u> | <u>19,2</u> |
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 20 | 0 | 0 |
| | | <u>20,1</u> | <u>20,2</u> |
| Ostatní rezervní fondy | 21 | 0 | 0 |
| | | <u>21,1</u> | <u>21,2</u> |
| Ostatní fondy ze zisku | 22 | 0 | 0 |
| | | <u>22,1</u> | <u>22,2</u> |
| Rezervní fond na nové ocenění | 23 | 0 | 0 |
| | | <u>23,1</u> | <u>23,2</u> |
| Kapitálové fondy | 24 | 410857 | 435901 |
| | | <u>24,1</u> | <u>24,2</u> |
| Oceňovací rozdíly (Σ) | 25 | 0 | 0 |
| | | <u>25,1</u> | <u>25,2</u> |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 26 | 0 | 0 |
| | | <u>26,1</u> | <u>26,2</u> |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 27 | 0 | 0 |
| | | <u>27,1</u> | <u>27,2</u> |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 28 | 0 | 0 |
| | | <u>28,1</u> | <u>28,2</u> |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 29 | 0 | 0 |
| | | <u>29,1</u> | <u>29,2</u> |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 30 | 35037 | 37663 |
| | | <u>30,1</u> | <u>30,2</u> |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 31 | 9771 | -7988 |
| | | <u>31,1</u> | <u>31,2</u> |

Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO10_31 - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|---|------------|------------|
| Poskytnuté přísliby a záruky | 1 | 0 | 0 |
| | | <u>1,1</u> | <u>1,2</u> |
| Poskytnuté zástavy | 2 | 0 | 0 |
| | | <u>2,1</u> | <u>2,2</u> |
| Pohledávky ze sporotových operací | 3 | 0 | 0 |
| | | <u>3,1</u> | <u>3,2</u> |
| Pohledávky z pevných termínových operací | 4 | 405419 | 428932 |
| | | <u>4,1</u> | <u>4,2</u> |
| Pohledávky z opcí | 5 | 405419 | 428932 |
| | | <u>5,1</u> | <u>5,2</u> |
| Odepsané pohledávky | 6 | 0 | 0 |
| | | <u>6,1</u> | <u>6,2</u> |
| Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení | 7 | 0 | 0 |
| | | <u>7,1</u> | <u>7,2</u> |
| Hodnoty předané k obhospodařování | 8 | 0 | 0 |
| | | <u>8,1</u> | <u>8,2</u> |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Přijaté přísliby a záruky | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Přijaté zástavy a zajištění | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Závazky ze spotových operací | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Závazky z pevných termínových operací | 12 | 405419 | 428932 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Závazky z opcí | 13 | 405419 | 428932 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Hodnoty převzaté k obhospodařování | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** VYFOS20**Subjekt:** 8080011181**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI**

Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) | 1 | 9983 | 9889 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů | 2 | 6940 | 6594 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv | 3 | 3043 | 3295 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | 6529 | 6689 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Výnosy z akcií a podílů (Σ) | 5 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Ostatní výnosy z akcií a podílů | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Výnosy z poplatků a provizí | 8 | 188 | 81 |
| | | 8.1 | 8.2 |
| Náklady na poplatky a provize | 9 | 3182 | 3316 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací | 10 | 9311 | -7953 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Ostatní provozní výnosy | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Ostatní provozní náklady | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Správní náklady (Σ) | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Náklady na pracovníky (Σ) | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Mzdy a platy pracovníků | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 16 | 0 | 0 |
| | | 16.1 | 16.2 |
| Ostatní sociální náklady | 17 | 0 | 0 |
| | | 17.1 | 17.2 |
| Ostatní správní náklady | 18 | 0 | 0 |
| | | 18.1 | 18.2 |
| Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM | 19 | 0 | 0 |
| | | 19.1 | 19.2 |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM | | | |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP | 24 | 0 | 0 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Rozpuštění ostatních rezerv | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Tvorba a použití ostatních rezerv | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem | 27 | 0 | 0 |
| | | 27.1 | 27.2 |
| Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním | 28 | 9771 | -7988 |
| | | 28.1 | 28.2 |
| Mimořádné výnosy | 29 | 0 | 0 |
| | | 29.1 | 29.2 |
| Mimořádné náklady | 30 | 0 | 0 |
| | | 30.1 | 30.2 |
| Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním | 31 | 0 | 0 |
| | | 31.1 | 31.2 |
| Daň z příjmů | 32 | 0 | 0 |
| | | 32.1 | 32.2 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 33 | 9771 | -7988 |
| | | 33.1 | 33.2 |

Akce: Uložit data

Provést

 Data před auditem Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS30
Subjekt: 8080085849
Ke dni: 30.06.2009
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Dodatečné údaje - DOF030_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI

| | | 1 |
|--|----|---------------------------------|
| Vlastní kapitál fondu kolektivního investování | 1 | 228751 1.1 |
| Počet emitovaných akcií nebo podílových listů | 2 | 8643586 2.1 |
| Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL | 3 | 1.011500 3.1 |
| Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu | 4 | 1.00 4.1 |
| Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL | 5 | 0.000000 5.1 |
| Hodnotra všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL | 6 | 0.000000 6.1 |
| Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL | 7 | 8.01 7.1 |
| Obrátkovost aktiv ve fondu | 8 | -1.26 8.1 |
| Průměrná měsíční výkonnost | 9 | 0.58 9.1 |
| Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti | 10 | 0.72 10.1 |
| Ukazatel BETA | 11 | 0.000 11.1 |

Dodatečné údaje - DOF030_12 - Výše nákladů za správu fondu

| | | 1 |
|---|---|-----------------------------|
| Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF | 1 | 2372 1.1 |
| Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS | 2 | 0 2.1 |
| Úplata depozitáři | 3 | 117 3.1 |
| Poplatky za audit | 4 | 0 4.1 |
| Přirážky, které šly do majetku IS | 5 | 0 5.1 |
| Srážky, které šly do majetku IS | 6 | 0 6.1 |
| Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS | 7 | 0 |

| | | | |
|---|----|---|----------------------|
| Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) | 8 | 0 | 7.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - transakční | 9 | 0 | 8.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní | 10 | 0 | 9.1 |
| Registrační poplatky | 11 | 0 | 10.1 |
| Ostatní správní náklady | 12 | 0 | 11.1 |
| | | | 12.1 |

Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO30_21 - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF

| | | | |
|--|---|---------|---------------------|
| Počet podílových listů vydaných OPF | 1 | 0 | 1.1 |
| Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy | 2 | 0 | 2.1 |
| Počet podílových listů odkoupených z OPF | 3 | 5536148 | 3.1 |
| Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy | 4 | 5586 | 4.1 |

Klasifikace fondu - DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování

| | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| Druh fondu | Kategorie fondu | Typ fondu | Klasifikace fondů podle charakteru investorů | IČ fondu kolektivního investování |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 9 | 31 | 1 | 8080085849 |
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |

Přidat řádky:

Akce:
 Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS31**Subjekt:** 8080085849**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové CP v majetku fondu**

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta či FKI | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/FKI |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | |
| 2 SGAM Invest | FR00106096 | LU | 052 | 065 | 064 | 44707 | 43727 | 7 | 0 | 0.00 |
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |
| 3 SGAM FUND | LU01458513 | LU | 052 | 065 | 064 | 41333 | 40490 | 1273 | 1 | 0.00 |
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.11 |
| 4 SGAM INVES | FR00103151 | LU | 052 | 065 | 064 | 45062 | 44053 | 283 | 0 | 0.00 |
| 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 |
| 5 COUPOLE IM | FR00101134 | FR | 052 | 065 | 064 | 44571 | 43629 | 29 | 0 | 0.00 |
| 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 |

Přidat řádky:

Cenné papíry - DOFO31_12 - Dluhové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | |
| 2 BTNS 3 01/12 | FR01083548 | FR | 048 | 055 | 054 | 46074 | 43600 | 1600000 | 1600 | 0.00 |
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_21 - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

| Název burzovního finančního derivátu | ISIN | Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu |
|--------------------------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.3 |
| 2 | 2.1 | 2.2 |
| | 2.3 | |

Přidat řádky: **Finanční deriváty - DOFO31_22 - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu**

| Název mimoburzovního finančního derivátu | Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu | Identifikační číslo | Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů | Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu | Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu |
|--|--|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.5 | |
| 2 Swap úrokovy 2.1 ↘ | SOCIETE GE 2.2 ↘ | 67364713 2.3 ↘ | 20 2.4 | 8847 2.5 | 2.6 |

Přidat řádky: **Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN**

| | | 1 |
|------------------|---|-------------------------------|
| Rating 1. stupně | 1 | 43600 1.1 |
| Rating 2. stupně | 2 | 0 2.1 |
| Rating 3. stupně | 3 | 0 3.1 |
| Rating 4. stupně | 4 | 0 4.1 |
| Bez ratingu | 5 | 171899 5.1 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 8080085849**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOF032_11 - Skladba majetku standardního fondu**

| | | 1 |
|---|----|----------------------|
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona (Σ) | 1 | <hr/> |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák. | 2 | <hr/> |
| | | 2,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zák. | 3 | <hr/> |
| | | 3,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zák. | 4 | <hr/> |
| | | 4,1 |
| Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona | 5 | <hr/> |
| | | 5,1 |
| CP vydané stand. fondem p. § 26 odst. 1 písm. c) zákona | 6 | <hr/> |
| | | 6,1 |
| CP vydané spec. fondem p. § 26 odst. 1 písm. d) zákona | 7 | <hr/> |
| | | 7,1 |
| Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona | 8 | <hr/> |
| | | 8,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona | 9 | <hr/> |
| | | 9,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona | 10 | <hr/> |
| | | 10,1 |
| Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona | 11 | <hr/> |
| | | 11,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona | 12 | <hr/> |
| | | 12,1 |

Majetek speciálního fondu - DOF032_21 - Skladba majetku speciálního fondu

| | | 1 |
|---|---|---------------------|
| Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona | 1 | 5057 |
| | | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona | 2 | 43600 |
| | | 2,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona | 3 | 43600 |
| | | 3,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona | 4 | 0 |
| | | 4,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona | 5 | 0 |
| | | 5,1 |
| CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona | 6 | 0 |

| | | | |
|--|----|--------|----------------------|
| Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona | 7 | 0 | 6.1 |
| Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona | 8 | 0 | 7.1 |
| CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona | 9 | 0 | 8.1 |
| Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. | 10 | 0 | 9.1 |
| Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. | 11 | 0 | 10.1 |
| Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. | 12 | 0 | 11.1 |
| Nemovitosti oceňované výnosovou metodou | 13 | 0 | 12.1 |
| Nemovitosti oceňované porovnávací metodou | 14 | 0 | 13.1 |
| CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona | 15 | 171899 | 14.1 |
| | | | 15.1 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 8080085849**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|--------------------------------|--------------------------------|
| Aktiva celkem (Σ) | 1 | 229458 1.1 | 336751 1.2 |
| Pokladní hotovost | 2 | 0 2.1 | 0 2.2 |
| Pohledávky za bankami (Σ) | 3 | 5057 3.1 | 17844 3.2 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 4 | 5057 4.1 | 17844 4.2 |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání | 5 | 0 5.1 | 0 5.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání | 7 | 0 7.1 | 0 7.2 |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 8 | 0 8.1 | 0 8.2 |
| Dluhové cenné papíry (Σ) | 9 | 43600 9.1 | 0 9.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 10 | 43600 10.1 | 0 10.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 11 | 0 11.1 | 0 11.2 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) | 12 | 171898 12.1 | 318640 12.2 |
| Akcie | 13 | 0 13.1 | 0 13.2 |
| Podílové listy | 14 | 171898 14.1 | 318640 14.2 |
| Ostatní podíly | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Zřizovací výdaje | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Goodwill | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ostatní aktiva | 24 | 8903 | 267 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Náklady a příjmy příštích období | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|----------------------|----------------------|
| Pasiva celkem (Σ) | 1 | 229457 | 336751 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Závazky vůči bankám (Σ) | 2 | 0 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 3 | 0 | 0 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání | 4 | 0 | 0 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) | 5 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Ostatní pasiva | 8 | 707 | 12962 |
| | | 8.1 | 8.2 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Rezervy (Σ) | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Rezervy na důchody a podobné závazky | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Rezervy na daně | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Ostatní rezervy | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Podřízené závazky | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Základní kapitál (Σ) | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |
| Splacený základní kapitál | 16 | 0 | 0 |
| | | 16.1 | 16.2 |

| | | | |
|--|----|-------------|-------------|
| Vlastní akcie | 17 | 0 | 0 |
| | | <u>17,1</u> | <u>17,2</u> |
| Emisní ážio | 18 | -472 | 23 |
| | | <u>18,1</u> | <u>18,2</u> |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) | 19 | 0 | 0 |
| | | <u>19,1</u> | <u>19,2</u> |
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 20 | 0 | 0 |
| | | <u>20,1</u> | <u>20,2</u> |
| Ostatní rezervní fondy | 21 | 0 | 0 |
| | | <u>21,1</u> | <u>21,2</u> |
| Ostatní fondy ze zisku | 22 | 0 | 0 |
| | | <u>22,1</u> | <u>22,2</u> |
| Rezervní fond na nové ocenění | 23 | 0 | 0 |
| | | <u>23,1</u> | <u>23,2</u> |
| Kapitálové fondy | 24 | 226159 | 346257 |
| | | <u>24,1</u> | <u>24,2</u> |
| Oceňovací rozdíly (Σ) | 25 | 0 | 0 |
| | | <u>25,1</u> | <u>25,2</u> |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 26 | 0 | 0 |
| | | <u>26,1</u> | <u>26,2</u> |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 27 | 0 | 0 |
| | | <u>27,1</u> | <u>27,2</u> |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 28 | 0 | 0 |
| | | <u>28,1</u> | <u>28,2</u> |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 29 | 0 | 0 |
| | | <u>29,1</u> | <u>29,2</u> |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 30 | -3491 | -12788 |
| | | <u>30,1</u> | <u>30,2</u> |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 31 | 6554 | -9703 |
| | | <u>31,1</u> | <u>31,2</u> |

Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO10_31 - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|---|------------|------------|
| Poskytnuté přísliby a záruky | 1 | 0 | 0 |
| | | <u>1,1</u> | <u>1,2</u> |
| Poskytnuté zástavy | 2 | 0 | 0 |
| | | <u>2,1</u> | <u>2,2</u> |
| Pohledávky ze sporotových operací | 3 | 0 | 0 |
| | | <u>3,1</u> | <u>3,2</u> |
| Pohledávky z pevných termínových operací | 4 | 219596 | 369124 |
| | | <u>4,1</u> | <u>4,2</u> |
| Pohledávky z opcí | 5 | 546312 | 0 |
| | | <u>5,1</u> | <u>5,2</u> |
| Odepsané pohledávky | 6 | 0 | 0 |
| | | <u>6,1</u> | <u>6,2</u> |
| Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení | 7 | 0 | 0 |
| | | <u>7,1</u> | <u>7,2</u> |
| Hodnoty předané k obhospodařování | 8 | 0 | 0 |
| | | <u>8,1</u> | <u>8,2</u> |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Přijaté přísliby a záruky | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Přijaté zástavy a zajištění | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Závazky ze spotových operací | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Závazky z pevných termínových operací | 12 | 219596 | 369124 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Závazky z opcí | 13 | 546312 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Hodnoty převzaté k obhospodařování | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** VYFOS20**Subjekt:** 8080085849**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI**

Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) | 1 | 5994 | 5221 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů | 2 | 638 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv | 3 | 5356 | 5221 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | 3853 | 7078 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Výnosy z akcií a podílů (Σ) | 5 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Ostatní výnosy z akcií a podílů | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Výnosy z poplatků a provizí | 8 | 3 | 55 |
| | | 8.1 | 8.2 |
| Náklady na poplatky a provize | 9 | 2665 | 2733 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací | 10 | 7099 | -5168 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Ostatní provozní výnosy | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Ostatní provozní náklady | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Správní náklady (Σ) | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Náklady na pracovníky (Σ) | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Mzdy a platy pracovníků | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 16 | 0 | 0 |
| | | 16.1 | 16.2 |
| Ostatní sociální náklady | 17 | 0 | 0 |
| | | 17.1 | 17.2 |
| Ostatní správní náklady | 18 | 0 | 0 |
| | | 18.1 | 18.2 |
| Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM | 19 | 0 | 0 |
| | | 19.1 | 19.2 |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM | | | |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP | 24 | 0 | 0 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Rozpuštění ostatních rezerv | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Tvorba a použití ostatních rezerv | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem | 27 | 0 | 0 |
| | | 27.1 | 27.2 |
| Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním | 28 | 6578 | -9703 |
| | | 28.1 | 28.2 |
| Mimořádné výnosy | 29 | 0 | 0 |
| | | 29.1 | 29.2 |
| Mimořádné náklady | 30 | 0 | 0 |
| | | 30.1 | 30.2 |
| Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním | 31 | 0 | 0 |
| | | 31.1 | 31.2 |
| Daň z příjmů | 32 | 24 | 0 |
| | | 32.1 | 32.2 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 33 | 6554 | -9703 |
| | | 33.1 | 33.2 |

Akce: Uložit data

Provést

 Data před auditem Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS30
Subjekt: 60166100
Ke dni: 30.06.2009
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Dodatečné údaje - DOF030_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI

| | | 1 |
|--|----|-----------------------------------|
| Vlastní kapitál fondu kolektivního investování | 1 | 2161872 1.1 |
| Počet emitovaných akcií nebo podílových listů | 2 | 1708924042 2.1 |
| Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL | 3 | 1.265000 3.1 |
| Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu | 4 | 1.00 4.1 |
| Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL | 5 | 0.000000 5.1 |
| Hodnotra všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL | 6 | 0.000000 6.1 |
| Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL | 7 | 0.78 7.1 |
| Obrátkovost aktiv ve fondu | 8 | -2.92 8.1 |
| Průměrná měsíční výkonnost | 9 | 0.06 9.1 |
| Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti | 10 | 1.47 10.1 |
| Ukazatel BETA | 11 | 0.000 11.1 |

Dodatečné údaje - DOF030_12 - Výše nákladů za správu fondu

| | | 1 |
|---|---|------------------------------|
| Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF | 1 | 14681 1.1 |
| Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS | 2 | 0 2.1 |
| Úplata depozitáři | 3 | 1215 3.1 |
| Poplatky za audit | 4 | 380 4.1 |
| Přirážky, které šly do majetku IS | 5 | 0 5.1 |
| Srážky, které šly do majetku IS | 6 | 73 6.1 |
| Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS | 7 | 0 |

| | | | |
|---|----|---|----------------------|
| Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) | 8 | 0 | 7.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - transakční | 9 | 0 | 8.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní | 10 | 0 | 9.1 |
| Registrační poplatky | 11 | 0 | 10.1 |
| Ostatní správní náklady | 12 | 0 | 11.1 |
| | | | 12.1 |

Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO30_21 - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF

| | | | |
|--|---|-----------|---------------------|
| Počet podílových listů vydaných OPF | 1 | 14186435 | 1.1 |
| Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy | 2 | 18359 | 2.1 |
| Počet podílových listů odkoupených z OPF | 3 | 164642885 | 3.1 |
| Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy | 4 | 210853 | 4.1 |

Klasifikace fondu - DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování

| | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| Druh fondu | Kategorie fondu | Typ fondu | Klasifikace fondů podle charakteru investorů | IČ fondu kolektivního investování |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 9 | 11 | 1 | 60166100 |
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |

Přidat řádky:

Akce:
 Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 60166100

Ke dni: 30.06.2009

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta či FKI | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/FKI | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | | |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |

Přidat řádky:

Cenné papíry - DOFO31_12 - Dluhové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | | |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |
| 3 | ST. DLUHOP | CZ000100074 | CZ | 048 | 058 | 054 | 141346 | 140608 | 12000 | 120000 | 0.03 |
| | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.11 |
| 4 | UNIPETROL | CZ000350104 | CZ | 048 | 055 | 054 | 139279 | 111489 | 100 | 100000 | 0.45 |
| | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 |
| 5 | ST. DLUHOP | CZ000100074 | CZ | 048 | 058 | 054 | 87689 | 90325 | 8000 | 80000 | 0.02 |
| | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 |
| 6 | HL.M.PRAHA | CZ000150008 | CZ | 048 | 055 | 054 | 54050 | 53728 | 50 | 50000 | 2.50 |
| | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.10 | 6.11 |
| 7 | EIB 4,85 02/1 | XS016244350 | LU | 048 | 055 | 054 | 96818 | 94938 | 3600 | 90000 | 0.53 |
| | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.11 |
| 8 | HGB 8,25 09 | HU000040224 | HU | 048 | 055 | 054 | 35754 | 35190 | 35000 | 350000 | 0.00 |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.10 | 8.11 |
| 9 | ST. DLUHOP | CZ000100114 | CZ | 048 | 058 | 054 | 159184 | 157414 | 16000 | 160000 | 0.04 |
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.10 | 9.11 |
| 10 | ST. DLUHOP | CZ000100124 | CZ | 048 | 058 | 054 | 138628 | 142863 | 14000 | 140000 | 0.03 |
| | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 10 | ČKA 4,0/2010 | CZ000370069 | CZ | 048 | 055 | 054 | 50631 | 52256 | 500 | 50000 | 1.00 |
| | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 11 | ST. DLUHOP | CZ00010013 | CZ | 048 | 058 | 054 | 189450 | 172670 | 20000 | 200000 | 0.04 |
| | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 11.11 |
| 12 | BRD 7,75 | XS027779964 | RO | 048 | 055 | 054 | 25119 | 30413 | 143 | 5005 | 0.82 |
| | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 12.10 | 12.11 |
| 13 | ST. DLUHOP | CZ000100179 | CZ | 048 | 058 | 054 | 55601 | 47432 | 6000 | 60000 | 0.01 |
| | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.10 | 13.11 |
| 14 | POLGB 5,75 | PL000010373 | PL | 048 | 058 | 054 | 80751 | 73872 | 12400 | 12400 | 0.01 |
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.10 | 14.11 |
| 15 | CEZCO 4,125 | XS027102089 | CZ | 048 | 055 | 054 | 39984 | 42118 | 32 | 1600 | 0.05 |
| | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.10 | 15.11 |
| 16 | ČEZ 4,30/10 | CZ000350152 | CZ | 048 | 055 | 054 | 91682 | 95012 | 9000 | 90000 | 0.00 |
| | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.10 | 16.11 |
| 17 | ST. DLUHOP | CZ000100082 | CZ | 048 | 058 | 054 | 123383 | 118539 | 11800 | 118000 | 0.03 |
| | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 17.6 | 17.7 | 17.8 | 17.9 | 17.10 | 17.11 |
| 18 | POLGB 5,875 | XS041096101 | PL | 048 | 058 | 054 | 70830 | 68141 | 2500 | 2500 | 0.01 |
| | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | 18.6 | 18.7 | 18.8 | 18.9 | 18.10 | 18.11 |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_21 - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

| | Název burzovního finančního derivátu | ISIN | Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu |
|---|--------------------------------------|---------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.3 |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_22 - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu

| | Název mimoburzovního finančního derivátu | Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu | Identifikační číslo | Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů | Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu | Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu |
|---|--|--|---------------------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.5 | |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |

Přidat řádky:

Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality

IN

| | | 1 |
|------------------|---|--------------------------------|
| Rating 1. stupně | 1 | 111868 1.1 |
| Rating 2. stupně | 2 | 1383216 2.1 |
| Rating 3. stupně | 3 | 171587 3.1 |
| Rating 4. stupně | 4 | 0 4.1 |
| Bez ratingu | 5 | 52256 5.1 |

Akce: Data před auditem Data po auditu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 60166100**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOF032_11 - Skladba majetku standardního fondu**

| | 1 |
|---|----------------------|
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona (Σ) | 1 |
| | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák. | 2 |
| | 2,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zák. | 3 |
| | 3,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zák. | 4 |
| | 4,1 |
| Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona | 5 |
| | 5,1 |
| CP vydané stand. fondem p. § 26 odst. 1 písm. c) zákona | 6 |
| | 6,1 |
| CP vydané spec. fondem p. § 26 odst. 1 písm. d) zákona | 7 |
| | 7,1 |
| Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona | 8 |
| | 8,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona | 9 |
| | 9,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona | 10 |
| | 10,1 |
| Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona | 11 |
| | 11,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona | 12 |
| | 12,1 |

Majetek speciálního fondu - DOF032_21 - Skladba majetku speciálního fondu

| | 1 |
|---|---------------------|
| Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona | 1 |
| | 429299 |
| | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona | 2 |
| | 1718927 |
| | 2,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona | 3 |
| | 0 |
| | 3,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona | 4 |
| | 0 |
| | 4,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona | 5 |
| | 0 |
| | 5,1 |
| CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona | 6 |
| | 0 |

| | | | |
|--|----|---|----------------------|
| Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona | 7 | 0 | 6.1 |
| Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona | 8 | 0 | 7.1 |
| CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona | 9 | 0 | 8.1 |
| Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. | 10 | 0 | 9.1 |
| Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. | 11 | 0 | 10.1 |
| Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. | 12 | 0 | 11.1 |
| Nemovitosti oceňované výnosovou metodou | 13 | 0 | 12.1 |
| Nemovitosti oceňované porovnávací metodou | 14 | 0 | 13.1 |
| CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona | 15 | 0 | 14.1 |
| | | | 15.1 |

Akce: Uložit data

Provést

 Data před auditem Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 60166100**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|---------------------------------|---------------------------------|
| Aktiva celkem (Σ) | 1 | 2164988 1.1 | 2696301 1.2 |
| Pokladní hotovost | 2 | 0 2.1 | 0 2.2 |
| Pohledávky za bankami (Σ) | 3 | 444502 3.1 | 210652 3.2 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 4 | 429299 4.1 | 119977 4.2 |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání | 5 | 15203 5.1 | 90675 5.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání | 7 | 0 7.1 | 0 7.2 |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 8 | 0 8.1 | 0 8.2 |
| Dluhové cenné papíry (Σ) | 9 | 1718927 9.1 | 2440077 9.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 10 | 1233807 10.1 | 1478649 10.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 11 | 485120 11.1 | 961428 11.2 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) | 12 | 0 12.1 | 0 12.2 |
| Akcie | 13 | 0 13.1 | 0 13.2 |
| Podílové listy | 14 | 0 14.1 | 0 14.2 |
| Ostatní podíly | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Zřizovací výdaje | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Goodwill | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ostatní aktiva | 24 | 1559 | 45572 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Náklady a příjmy příštích období | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|----------------------|----------------------|
| Pasiva celkem (Σ) | 1 | 2164989 | 2696301 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Závazky vůči bankám (Σ) | 2 | 0 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 3 | 0 | 0 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání | 4 | 0 | 0 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) | 5 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Ostatní pasiva | 8 | 3117 | 4276 |
| | | 8.1 | 8.2 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Rezervy (Σ) | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Rezervy na důchody a podobné závazky | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Rezervy na daně | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Ostatní rezervy | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Podřízené závazky | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Základní kapitál (Σ) | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |
| Splacený základní kapitál | 16 | 0 | 0 |
| | | 16.1 | 16.2 |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Vlastní akcie | 17 | 0 | 0 |
| | | 17,1 | 17,2 |
| Emisní ážio | 18 | 118438 | -358556 |
| | | 18,1 | 18,2 |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) | 19 | 0 | 0 |
| | | 19,1 | 19,2 |
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 20 | 0 | 0 |
| | | 20,1 | 20,2 |
| Ostatní rezervní fondy | 21 | 0 | 0 |
| | | 21,1 | 21,2 |
| Ostatní fondy ze zisku | 22 | 0 | 0 |
| | | 22,1 | 22,2 |
| Rezervní fond na nové ocenění | 23 | 0 | 0 |
| | | 23,1 | 23,2 |
| Kapitálové fondy | 24 | 1820668 | 2256409 |
| | | 24,1 | 24,2 |
| Oceňovací rozdíly (Σ) | 25 | 0 | 0 |
| | | 25,1 | 25,2 |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 26 | 0 | 0 |
| | | 26,1 | 26,2 |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 27 | 0 | 0 |
| | | 27,1 | 27,2 |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 28 | 0 | 0 |
| | | 28,1 | 28,2 |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 29 | 0 | 0 |
| | | 29,1 | 29,2 |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 30 | 297925 | 817478 |
| | | 30,1 | 30,2 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 31 | -75159 | -23306 |
| | | 31,1 | 31,2 |

Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO10_31 - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|---|---------------------|---------------------|
| Poskytnuté přísliby a záruky | 1 | 0 | 0 |
| | | 1,1 | 1,2 |
| Poskytnuté zástavy | 2 | 0 | 0 |
| | | 2,1 | 2,2 |
| Pohledávky ze sporotových operací | 3 | 0 | 0 |
| | | 3,1 | 3,2 |
| Pohledávky z pevných termínových operací | 4 | 194614 | 194131 |
| | | 4,1 | 4,2 |
| Pohledávky z opcí | 5 | 0 | 0 |
| | | 5,1 | 5,2 |
| Odepsané pohledávky | 6 | 0 | 0 |
| | | 6,1 | 6,2 |
| Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení | 7 | 0 | 0 |
| | | 7,1 | 7,2 |
| Hodnoty předané k obhospodařování | 8 | 0 | 0 |
| | | 8,1 | 8,2 |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Přijaté přísliby a záruky | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Přijaté zástavy a zajištění | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Závazky ze spotových operací | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Závazky z pevných termínových operací | 12 | 194614 | 194131 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Závazky z opcí | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Hodnoty převzaté k obhospodařování | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: VYFOS20
Subjekt: 60166100
Ke dni: 30.06.2009
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI

Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|--|----|---------------------------------|--------------------------------|
| Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) | 1 | 54623 1.1 | 43946 1.2 |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů | 2 | 49031 2.1 | 36713 2.2 |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv | 3 | 5592 3.1 | 7233 3.2 |
| Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | 4049 4.1 | 2378 4.2 |
| Výnosy z akcií a podílů (Σ) | 5 | 0 5.1 | 0 5.2 |
| Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Ostatní výnosy z akcií a podílů | 7 | 0 7.1 | 0 7.2 |
| Výnosy z poplatků a provizí | 8 | 0 8.1 | 0 8.2 |
| Náklady na poplatky a provize | 9 | 17657 9.1 | 13071 9.2 |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací | 10 | -107567 10.1 | -51915 10.2 |
| Ostatní provozní výnosy | 11 | 0 11.1 | 0 11.2 |
| Ostatní provozní náklady | 12 | 0 12.1 | 0 12.2 |
| Správní náklady (Σ) | 13 | 0 13.1 | 0 13.2 |
| Náklady na pracovníky (Σ) | 14 | 0 14.1 | 0 14.2 |
| Mzdy a platy pracovníků | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Ostatní sociální náklady | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Ostatní správní náklady | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM | | | |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP | 24 | 0 | 0 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Rozpuštění ostatních rezerv | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Tvorba a použití ostatních rezerv | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem | 27 | 0 | 0 |
| | | 27.1 | 27.2 |
| Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním | 28 | -74650 | -23418 |
| | | 28.1 | 28.2 |
| Mimořádné výnosy | 29 | 0 | 0 |
| | | 29.1 | 29.2 |
| Mimořádné náklady | 30 | 0 | 0 |
| | | 30.1 | 30.2 |
| Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním | 31 | 0 | 0 |
| | | 31.1 | 31.2 |
| Daň z příjmů | 32 | 509 | -112 |
| | | 32.1 | 32.2 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 33 | -75159 | -23306 |
| | | 33.1 | 33.2 |

Akce: Data před auditem Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS30
Subjekt: 90014269
Ke dni: 30.06.2009
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Dodatečné údaje - DOF030_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI

| | | 1 |
|---|----|-----------------------------------|
| Vlastní kapitál fondu kolektivního investování | 1 | 8092618 1.1 |
| Počet emitovaných akcií nebo podílových listů | 2 | 5315650352 2.1 |
| Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL | 3 | 1.522400 3.1 |
| Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu | 4 | 1.00 4.1 |
| Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL | 5 | 0.000000 5.1 |
| Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL | 6 | 0.000000 6.1 |
| Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL | 7 | -6.00 7.1 |
| Obrátkovost aktiv ve fondu | 8 | -13.53 8.1 |
| Průměrná měsíční výkonnost | 9 | -0.51 9.1 |
| Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti | 10 | 1.45 10.1 |
| Ukazatel BETA | 11 | 0.000 11.1 |

Dodatečné údaje - DOF030_12 - Výše nákladů za správu fondu

| | | 1 |
|---|---|------------------------------|
| Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF | 1 | 27635 1.1 |
| Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS | 2 | 0 2.1 |
| Úplata depozitáři | 3 | 2499 3.1 |
| Poplatky za audit | 4 | 562 4.1 |
| Přirážky, které šly do majetku IS | 5 | 0 5.1 |
| Srážky, které šly do majetku IS | 6 | 28 6.1 |
| Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS | 7 | 0 |

| | | | |
|---|----|--------------------------------|----------------------|
| Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) | 8 | <input type="text" value="3"/> | 7.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - transakční | 9 | <input type="text" value="3"/> | 8.1 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní | 10 | <input type="text" value="0"/> | 9.1 |
| Registrační poplatky | 11 | <input type="text" value="0"/> | 10.1 |
| Ostatní správní náklady | 12 | <input type="text" value="0"/> | 11.1 |
| | | | 12.1 |

Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO30_21 - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF

| | | | |
|--|---|--|---------------------|
| Počet podílových listů vydaných OPF | 1 | <input type="text" value="228566139"/> | 1.1 |
| Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy | 2 | <input type="text" value="344803"/> | 2.1 |
| Počet podílových listů odkoupených z OPF | 3 | <input type="text" value="922992209"/> | 3.1 |
| Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy | 4 | <input type="text" value="1390970"/> | 4.1 |

Klasifikace fondu - DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| Druh fondu | Kategorie fondu | Typ fondu | Klasifikace fondů podle charakteru investorů | IČ fondu kolektivního investování |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <input type="text" value="5"/> | <input type="text" value="9"/> | <input type="text" value="14"/> | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="90014269"/> |
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |

Přidat řádky: |

Akce:
 Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 90014269

Ke dni: 30.06.2009

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta či FKI | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/FKI | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | | |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |

Přidat řádky:

Cenné papíry - DOFO31_12 - Dluhové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN | Země (stát) | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.7 | 1.8 | | 1.10 | | |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |
| 3 | VEOLIA ENVI | XS01673454 | FR | 048 | 055 | 054 | 385453 | 391140 | 3900 | 390000 | 0.25 |
| 4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.11 |
| 5 | BANCA POP | XS02180638 | IT | 048 | 055 | 054 | 297000 | 298431 | 300 | 300000 | 7.62 |
| 6 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 |
| 7 | ST. DLUHOP | CZ00010012 | CZ | 048 | 058 | 054 | 396080 | 408180 | 40000 | 400000 | 0.09 |
| 8 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 |
| 9 | GS Float 08/ | XS02268838 | US | 048 | 055 | 054 | 394000 | 397931 | 8000 | 400000 | 1.45 |
| 10 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.10 | 6.11 |
| 11 | TELEFONICA | XS03055739 | ES | 048 | 055 | 054 | 475065 | 475407 | 243 | 486000 | 1.04 |
| 12 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.11 |
| 13 | ČEZ 4,30/10 | CZ00035015 | CZ | 048 | 055 | 054 | 254673 | 263923 | 25000 | 250000 | 0.29 |
| 14 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.10 | 8.11 |
| 15 | 21707543 SP | CZ00010022 | CZ | 048 | 058 | 054 | 366919 | 373736 | 374 | 374000 | 0.24 |
| 16 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.10 | 9.11 |
| 17 | 21106567 SP | CZ00010025 | CZ | 048 | 058 | 054 | 1468158 | 1466618 | 1500 | 1500000 | 0.98 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 10 | 21112561 SP | CZ000100249 | CZ | 048 | 058 | 054 | 198268 | 198125 | 200 | 200000 | 0.13 |
| | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_21 - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

| Název burzovního finančního derivátu | ISIN | Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu |
|--------------------------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.3 |
| 2 | 2.1 | 2.2 |

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_22 - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu

| Název mimoburzovního finančního derivátu | Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu | Identifikační číslo | Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů | Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu | Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu |
|--|--|---------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | Součet (Σ) | 1.5 | |
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| | | | | | 2.6 |

Přidat řádky:

Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

| | 1 |
|------------------|---------------------|
| Rating 1. stupně | 0 |
| | 1.1 |
| Rating 2. stupně | 3439523 |
| | 2.1 |
| Rating 3. stupně | 1164978 |
| | 3.1 |
| Rating 4. stupně | 0 |
| | 4.1 |
| Bez ratingu | 49925 |
| | 5.1 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
- Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 90014269**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOF032_11 - Skladba majetku standardního fondu**

| | 1 |
|---|----------------------|
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona (Σ) | 1 |
| | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák. | 2 |
| | 2,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zák. | 3 |
| | 3,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zák. | 4 |
| | 4,1 |
| Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona | 5 |
| | 5,1 |
| CP vydané stand. fondem p. § 26 odst. 1 písm. c) zákona | 6 |
| | 6,1 |
| CP vydané spec. fondem p. § 26 odst. 1 písm. d) zákona | 7 |
| | 7,1 |
| Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona | 8 |
| | 8,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona | 9 |
| | 9,1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona | 10 |
| | 10,1 |
| Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona | 11 |
| | 11,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona | 12 |
| | 12,1 |

Majetek speciálního fondu - DOF032_21 - Skladba majetku speciálního fondu

| | 1 |
|---|---------------------|
| Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona | 1 |
| | 3037087 |
| | 1,1 |
| Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona | 2 |
| | 4654426 |
| | 2,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona | 3 |
| | 0 |
| | 3,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona | 4 |
| | 0 |
| | 4,1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona | 5 |
| | 0 |
| | 5,1 |
| CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona | 6 |
| | 0 |

| | | | |
|--|----|---|----------------------|
| Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona | 7 | 0 | 6.1 |
| Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona | 8 | 0 | 7.1 |
| CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona | 9 | 0 | 8.1 |
| Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. | 10 | 0 | 9.1 |
| Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. | 11 | 0 | 10.1 |
| Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. | 12 | 0 | 11.1 |
| Nemovitosti oceňované výnosovou metodou | 13 | 0 | 12.1 |
| Nemovitosti oceňované porovnávací metodou | 14 | 0 | 13.1 |
| CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona | 15 | 0 | 14.1 |
| | | | 15.1 |

Akce: Uložit data

Provést

 Data před auditem Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 90014269**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|---------------------------------|---------------------------------|
| Aktiva celkem (Σ) | 1 | 8117224 1.1 | 14488357 1.2 |
| Pokladní hotovost | 2 | 0 2.1 | 0 2.2 |
| Pohledávky za bankami (Σ) | 3 | 3437160 3.1 | 4359737 3.2 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 4 | 3037087 4.1 | 3254150 4.2 |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání | 5 | 400073 5.1 | 1105587 5.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání | 7 | 0 7.1 | 0 7.2 |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 8 | 0 8.1 | 0 8.2 |
| Dluhové cenné papíry (Σ) | 9 | 4654426 9.1 | 9685456 9.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 10 | 2654831 10.1 | 2072290 10.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 11 | 1999595 11.1 | 7613166 11.2 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) | 12 | 0 12.1 | 0 12.2 |
| Akcie | 13 | 0 13.1 | 0 13.2 |
| Podílové listy | 14 | 0 14.1 | 0 14.2 |
| Ostatní podíly | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Zřizovací výdaje | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Goodwill | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ostatní aktiva | 24 | 24127 | 436329 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Náklady a příjmy příštích období | 26 | 1511 | 6835 |
| | | 26.1 | 26.2 |

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|----------------------|----------------------|
| Pasiva celkem (Σ) | 1 | 8117223 | 14488358 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Závazky vůči bankám (Σ) | 2 | 0 | 0 |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 3 | 0 | 0 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání | 4 | 0 | 0 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) | 5 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání | 6 | 0 | 0 |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání | 7 | 0 | 0 |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Ostatní pasiva | 8 | 24605 | 50432 |
| | | 8.1 | 8.2 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Rezervy (Σ) | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Rezervy na důchody a podobné závazky | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Rezervy na daně | 12 | 0 | 0 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Ostatní rezervy | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Podřízené závazky | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Základní kapitál (Σ) | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |
| Splacený základní kapitál | 16 | 0 | 0 |
| | | 16.1 | 16.2 |

| | | | |
|--|----|------------------------|------------------------|
| Vlastní akcie | 17 | 0 <u>17,1</u> | 0 <u>17,2</u> |
| Emisní ážio | 18 | 816678 <u>18,1</u> | 2835284 <u>18,2</u> |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) | 19 | 0 <u>19,1</u> | 0 <u>19,2</u> |
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 20 | 0 <u>20,1</u> | 0 <u>20,2</u> |
| Ostatní rezervní fondy | 21 | 0 <u>21,1</u> | 0 <u>21,2</u> |
| Ostatní fondy ze zisku | 22 | 0 <u>22,1</u> | 0 <u>22,2</u> |
| Rezervní fond na nové ocenění | 23 | 0 <u>23,1</u> | 0 <u>23,2</u> |
| Kapitálové fondy | 24 | 5315650 <u>24,1</u> | 8914328 <u>24,2</u> |
| Oceňovací rozdíly (Σ) | 25 | 0 <u>25,1</u> | 0 <u>25,2</u> |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 26 | 0 <u>26,1</u> | 0 <u>26,2</u> |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 27 | 0 <u>27,1</u> | 0 <u>27,2</u> |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 28 | 0 <u>28,1</u> | 0 <u>28,2</u> |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 29 | 0 <u>29,1</u> | 0 <u>29,2</u> |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 30 | 1796141 <u>30,1</u> | 2586886 <u>30,2</u> |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 31 | 164149 <u>31,1</u> | 101428 <u>31,2</u> |

Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO10_31 - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|---|----------------------|-----------------------|
| Poskytnuté přísliby a záruky | 1 | 0 <u>1,1</u> | 0 <u>1,2</u> |
| Poskytnuté zástavy | 2 | 0 <u>2,1</u> | 0 <u>2,2</u> |
| Pohledávky ze sporotových operací | 3 | 0 <u>3,1</u> | 0 <u>3,2</u> |
| Pohledávky z pevných termínových operací | 4 | 650000 <u>4,1</u> | 3163696 <u>4,2</u> |
| Pohledávky z opcí | 5 | 0 <u>5,1</u> | 0 <u>5,2</u> |
| Odepsané pohledávky | 6 | 0 <u>6,1</u> | 0 <u>6,2</u> |
| Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení | 7 | 0 <u>7,1</u> | 0 <u>7,2</u> |
| Hodnoty předané k obhospodařování | 8 | 0 <u>8,1</u> | 0 <u>8,2</u> |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Přijaté přísliby a záruky | 9 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Přijaté zástavy a zajištění | 10 | 0 | 0 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Závazky ze spotových operací | 11 | 0 | 0 |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Závazky z pevných termínových operací | 12 | 650000 | 3163696 |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Závazky z opcí | 13 | 0 | 0 |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení | 14 | 0 | 0 |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Hodnoty převzaté k obhospodařování | 15 | 0 | 0 |
| | | 15.1 | 15.2 |

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: VYFOS20
Subjekt: 90014269
Ke dni: 30.06.2009
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI

Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|--|----|-------------------------------|---------------------------------|
| Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) | 1 | 176321 1.1 | 360306 1.2 |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů | 2 | 126669 2.1 | 253447 2.2 |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv | 3 | 49651 3.1 | 106859 3.2 |
| Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | 35874 4.1 | 53717 4.2 |
| Výnosy z akcií a podílů (Σ) | 5 | 0 5.1 | 0 5.2 |
| Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem | 6 | 0 6.1 | 0 6.2 |
| Ostatní výnosy z akcií a podílů | 7 | 0 7.1 | 0 7.2 |
| Výnosy z poplatků a provizí | 8 | 4 8.1 | 158 8.2 |
| Náklady na poplatky a provize | 9 | 32592 9.1 | 70525 9.2 |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací | 10 | 56290 10.1 | -129456 10.2 |
| Ostatní provozní výnosy | 11 | 0 11.1 | 0 11.2 |
| Ostatní provozní náklady | 12 | 0 12.1 | 0 12.2 |
| Správní náklady (Σ) | 13 | 0 13.1 | 0 13.2 |
| Náklady na pracovníky (Σ) | 14 | 0 14.1 | 0 14.2 |
| Mzdy a platy pracovníků | 15 | 0 15.1 | 0 15.2 |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 16 | 0 16.1 | 0 16.2 |
| Ostatní sociální náklady | 17 | 0 17.1 | 0 17.2 |
| Ostatní správní náklady | 18 | 0 18.1 | 0 18.2 |
| Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM | 19 | 0 19.1 | 0 19.2 |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM | | | |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| | 20 | 0 | 0 |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. | 21 | 0 | 0 |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám | 22 | 0 | 0 |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem | 23 | 0 | 0 |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP | 24 | 0 | 0 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Rozpuštění ostatních rezerv | 25 | 0 | 0 |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Tvorba a použití ostatních rezerv | 26 | 0 | 0 |
| | | 26.1 | 26.2 |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem | 27 | 0 | 0 |
| | | 27.1 | 27.2 |
| Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním | 28 | 164149 | 106766 |
| | | 28.1 | 28.2 |
| Mimořádné výnosy | 29 | 0 | 0 |
| | | 29.1 | 29.2 |
| Mimořádné náklady | 30 | 0 | 0 |
| | | 30.1 | 30.2 |
| Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním | 31 | 0 | 0 |
| | | 31.1 | 31.2 |
| Daň z příjmů | 32 | 0 | 5339 |
| | | 32.1 | 32.2 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 33 | 164149 | 101427 |
| | | 33.1 | 33.2 |

Akce: Uložit data

Provést

 Data před auditem Data po auditu

Vytvořit zprávu