

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS30
Subjekt: 90014269
Ke dni: 30.06.2008
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	14437925
		1.1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	8914327650
		2.1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	000001.61960
		3.1
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	00001.00
		4.1
Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	
		5.1
Hodnotra všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	
		6.1
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	
		7.1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	9.29
		8.1
Průměrná měsíční výkonnost	9	
		9.1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	
		10.1
Ukazatel BETA	11	
		11.1

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu

		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	61948
		1.1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
		2.1
Úplata depozitáři	3	4596
		3.1
Poplatky za audit	4	554
		4.1
Přirážky, které šly do majetku IS	5	
		5.1
Srážky, které šly do majetku IS	6	
		6.1
Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS	7	
		7.1
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	1
		8.1
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	
		9.1

Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	1 10.1
Registrační poplatky	11	11.1
Ostatní správní náklady	12	12.1

Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOF030_21 - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF

Počet podílových listů vydaných OPF	1	1 556597668 1.1
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	894887 2.1
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	3037868553 3.1
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	4874085 4.1

Klasifikace fondu - DOF030_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 1.1	9 1.2	14 1.3	1 1.4	90014269 1.5

Přidat řádky:

Akce:

Uložit data

Provést

☒ Data před auditem

☐ Data po auditu

Vytvořit zprávu