

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS30
Subjekt: 8080105902
Ke dni: 31.12.2008
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

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

		1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	642218 1.1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	671463205 2.1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	0.956400 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	-0.85 7.1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	15.03 8.1
Průměrná měsíční výkonnost	9	-0.25 9.1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	1.57 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	6085 1.1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	0 2.1
Úplata depozitářů	3	457 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	
			7.1
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	0	
			8.1
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	0	
			9.1
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	0	
			10.1
Registrační poplatky	11	0	
			11.1
Ostatní správní náklady	12	0	
			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	22922188	
			3.1
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	21396	
			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
1 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: 31.12.2008

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	ITALY 3,75 0	IT000400967	IT	048	058	054	101207	106047	4208	113321	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	DBR 4,25 07/	DE00011352	DE	048	058	054	103984	116769	390000000	105027	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 4,0	BE00003101	BE	048	058	054	98029	106418	3730000	100449	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	NETHERLAN	NL00001017	NL	048	058	054	101291	106457	3867000	104138	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	058	054	104238	118573	4240039	114184	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	058	054	112563	109184	4200	113106	0.01
	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	
Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	1.5		
2 opce	SG	67364713	18	3184	2.6	
3 úrokový swap	SG	67364713	20	-24341	3.6	
				2.5	3.5	

Přidat řádky:

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

	1
Rating 1. stupně	448217
Rating 2. stupně	215231
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:** 8080105902**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOFO32_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 - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu

		1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1	813
		1.1
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	663448
		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 FKl podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona	6	0	6.1
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	-21158	7.1
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	0	8.1
CP vydané FKl dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	0	9.1
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	0	10.1
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	0	11.1
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	0	12.1
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	0	13.1
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	0	14.1
CP vydané FKl dle § 55 odst. 1 zákona	15	0	15.1

Akce:

Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 8080105902**Ke dni:** 31.12.2008**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	667444	702655
		1.1	1.2
Pokladní hotovost	2	0	0
		2.1	2.2
Pohledávky za bankami (Σ)	3	813	4576
		3.1	3.2
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	813	4576
		4.1	4.2
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	0	0
		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	663447	640907
		9.1	9.2
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	663447	640907
		10.1	10.2
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0	0
		11.1	11.2
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	0	0
		12.1	12.2
Akcie	13	0	0
		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
		<u>18,1</u>	<u>18,2</u>
Goodwill	19	0	0
		<u>19,1</u>	<u>19,2</u>
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	0
		<u>20,1</u>	<u>20,2</u>
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	0
		<u>21,1</u>	<u>21,2</u>
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	0
		<u>22,1</u>	<u>22,2</u>
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0
		<u>23,1</u>	<u>23,2</u>
Ostatní aktiva	24	3184	57172
		<u>24,1</u>	<u>24,2</u>
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	0	0
		<u>25,1</u>	<u>25,2</u>
Náklady a příjmy příštích období	26	0	0
		<u>26,1</u>	<u>26,2</u>

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	667444	702655
		<u>1,1</u>	<u>1,2</u>
Závazky vůči bankám (Σ)	2	0	0
		<u>2,1</u>	<u>2,2</u>
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3	0	0
		<u>3,1</u>	<u>3,2</u>
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4	0	0
		<u>4,1</u>	<u>4,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	0
		<u>5,1</u>	<u>5,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	0	0
		<u>6,1</u>	<u>6,2</u>
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7	0	0
		<u>7,1</u>	<u>7,2</u>
Ostatní pasiva	8	25225	29791
		<u>8,1</u>	<u>8,2</u>
Výnosy a výdaje příštích období	9	0	0
		<u>9,1</u>	<u>9,2</u>
Rezervy (Σ)	10	0	0
		<u>10,1</u>	<u>10,2</u>
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	0
		<u>11,1</u>	<u>11,2</u>
Rezervy na daně	12	0	0
		<u>12,1</u>	<u>12,2</u>

Ostatní rezervy	13	0	0
		<u>13,1</u>	<u>13,2</u>
Podřízené závazky	14	0	0
		<u>14,1</u>	<u>14,2</u>
Základní kapitál (Σ)	15	0	0
		<u>15,1</u>	<u>15,2</u>
Splacený základní kapitál	16	0	0
		<u>16,1</u>	<u>16,2</u>
Vlastní akcie	17	0	0
		<u>17,1</u>	<u>17,2</u>
Emisní ážio	18	2704	1178
		<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	671463	694385
		<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	-22699	0
		<u>30,1</u>	<u>30,2</u>
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-9249	-22699
		<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
		3.1	3.2
Pohledávky z pevných termínových operací	4	677355	1391038
		4.1	4.2
Pohledávky z opcí	5	677355	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	677355	1391038
		12.1	12.2
Závazky z opcí	13	677355	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:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**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	32512	12108
		<u>1.1</u>	<u>1.2</u>
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	24886	7310
		<u>2.1</u>	<u>2.2</u>
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	7626	4798
		<u>3.1</u>	<u>3.2</u>
Náklady na úroky a podobné náklady	4	24778	0
		<u>4.1</u>	<u>4.2</u>
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	0	0
		<u>5.1</u>	<u>5.2</u>
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0	0
		<u>6.1</u>	<u>6.2</u>
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	0	0
		<u>7.1</u>	<u>7.2</u>
Výnosy z poplatků a provizí	8	214	45
		<u>8.1</u>	<u>8.2</u>
Náklady na poplatky a provize	9	7028	3570
		<u>9.1</u>	<u>9.2</u>
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-10169	-31282
		<u>10.1</u>	<u>10.2</u>
Ostatní provozní výnosy	11	0	0
		<u>11.1</u>	<u>11.2</u>
Ostatní provozní náklady	12	0	0
		<u>12.1</u>	<u>12.2</u>
Správní náklady (Σ)	13	0	0
		<u>13.1</u>	<u>13.2</u>
Náklady na pracovníky (Σ)	14	0	0
		<u>14.1</u>	<u>14.2</u>
Mzdy a platy pracovníků	15	0	0
		<u>15.1</u>	<u>15.2</u>
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	0
		<u>16.1</u>	<u>16.2</u>
Ostatní sociální náklady	17	0	0
		<u>17.1</u>	<u>17.2</u>

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	-9249	-22699
		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	-9249	-22699
		33.1	33.2

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS30
Subjekt: 8080107860
Ke dni: 31.12.2008
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

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

		1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	913228 1.1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	930290091 2.1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	0.981700 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	-0.54 7.1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	-1.58 8.1
Průměrná měsíční výkonnost	9	-0.19 9.1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	1.71 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	14474 1.1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	0 2.1
Úplata depozitářů	3	646 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	
			7.1
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	0	
			8.1
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	0	
			9.1
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	0	
			10.1
Registrační poplatky	11	0	
			11.1
Ostatní správní náklady	12	0	
			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	25479947	
			3.1
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	24393	
			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
1 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: 31.12.2008

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	134212	137559	20	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	LU01458513	LU	052	065	064	164869	179340	5524	149	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	162025	179154	1125	30	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	139483	150383	244	7	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	156660	167789	109	3	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 úrokový swap	ABN	47607921	20	46634	0.00
2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
3 Fwd měnový	SOCIETE GE	67364713	22	728	0.00
3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
4 Swap měnový	SOCIETE GE	67364713	22	-28158	0.00
4.1	4.2	4.3	4.4	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	838916
	5.1

Akce:

- Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 8080107860**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOFO32_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 - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu

	1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1
	58635
	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	6.1
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	19204	7.1
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	0	8.1
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	0	9.1
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	0	10.1
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	0	11.1
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	0	12.1
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	0	13.1
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	0	14.1
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	15	838916	15.1

Akce:

Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 8080107860**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Aktiva celkem (Σ)	1	944912	954495
		1.1	1.2
Pokladní hotovost	2	0	0
		2.1	2.2
Pohledávky za bankami (Σ)	3	58635	34681
		3.1	3.2
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	58635	34681
		4.1	4.2
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	0	0
		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	0	0
		9.1	9.2
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0	0
		10.1	10.2
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0	0
		11.1	11.2
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	838915	919814
		12.1	12.2
Akcie	13	0	0
		13.1	13.2
Podílové listy	14	838915	919814
		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
		<u>18,1</u>	<u>18,2</u>
Goodwill	19	0	0
		<u>19,1</u>	<u>19,2</u>
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	0
		<u>20,1</u>	<u>20,2</u>
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	0
		<u>21,1</u>	<u>21,2</u>
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	0
		<u>22,1</u>	<u>22,2</u>
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0
		<u>23,1</u>	<u>23,2</u>
Ostatní aktiva	24	47362	0
		<u>24,1</u>	<u>24,2</u>
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	0	0
		<u>25,1</u>	<u>25,2</u>
Náklady a příjmy příštích období	26	0	0
		<u>26,1</u>	<u>26,2</u>

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	944911	954495
		<u>1,1</u>	<u>1,2</u>
Závazky vůči bankám (Σ)	2	0	0
		<u>2,1</u>	<u>2,2</u>
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3	0	0
		<u>3,1</u>	<u>3,2</u>
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4	0	0
		<u>4,1</u>	<u>4,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	0
		<u>5,1</u>	<u>5,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	0	0
		<u>6,1</u>	<u>6,2</u>
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7	0	0
		<u>7,1</u>	<u>7,2</u>
Ostatní pasiva	8	31683	10903
		<u>8,1</u>	<u>8,2</u>
Výnosy a výdaje příštích období	9	0	0
		<u>9,1</u>	<u>9,2</u>
Rezervy (Σ)	10	0	0
		<u>10,1</u>	<u>10,2</u>
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	0
		<u>11,1</u>	<u>11,2</u>
Rezervy na daně	12	0	0
		<u>12,1</u>	<u>12,2</u>

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	2511	1425
		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	930290	955770
		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	-13602	0
		30,1	30,2
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-5971	-13603
		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	1820048	1881350
		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	1820048	1881350
		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:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**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	45342	8578
		<u>1.1</u>	<u>1.2</u>
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	0	0
		<u>2.1</u>	<u>2.2</u>
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	45342	8578
		<u>3.1</u>	<u>3.2</u>
Náklady na úroky a podobné náklady	4	40629	4205
		<u>4.1</u>	<u>4.2</u>
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	0	0
		<u>5.1</u>	<u>5.2</u>
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0	0
		<u>6.1</u>	<u>6.2</u>
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	0	0
		<u>7.1</u>	<u>7.2</u>
Výnosy z poplatků a provizí	8	949	5
		<u>8.1</u>	<u>8.2</u>
Náklady na poplatky a provize	9	16104	4175
		<u>9.1</u>	<u>9.2</u>
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	4471	-13806
		<u>10.1</u>	<u>10.2</u>
Ostatní provozní výnosy	11	0	0
		<u>11.1</u>	<u>11.2</u>
Ostatní provozní náklady	12	0	0
		<u>12.1</u>	<u>12.2</u>
Správní náklady (Σ)	13	0	0
		<u>13.1</u>	<u>13.2</u>
Náklady na pracovníky (Σ)	14	0	0
		<u>14.1</u>	<u>14.2</u>
Mzdy a platy pracovníků	15	0	0
		<u>15.1</u>	<u>15.2</u>
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	0
		<u>16.1</u>	<u>16.2</u>
Ostatní sociální náklady	17	0	0
		<u>17.1</u>	<u>17.2</u>

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	-5971	-13603
		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	-5971	-13603
		33.1	33.2

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS30
Subjekt: 8080109796
Ke dni: 31.12.2008
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

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

		1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	655875 1.1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	672774922 2.1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	0.974900 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	-2.82 7.1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	-40.28 8.1
Průměrná měsíční výkonnost	9	-0.29 9.1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	1.68 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	8350 1.1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	0 2.1
Úplata depozitářů	3	306 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	
			7.1
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	0	
			8.1
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	0	
			9.1
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	0	
			10.1
Registrační poplatky	11	0	
			11.1
Ostatní správní náklady	12	0	
			12.1

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

Počet podílových listů vydaných OPF	1	378933183
		1.1
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	380299
		2.1
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	19158435
		3.1
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	18719
		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
1 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: 31.12.2008

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	ITALY 4,5 01/	IT000427349	IT	048	058	054	127054	139403	5000	134650	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	127667	138853	5000	134650	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	150802	163823	6000	161580	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	129107	131084	5000	134650	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	47839	77504	3000	80790	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	49650	54992	2000	53860	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	
Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	1.5		
2 opce	SG	67364713	18	3116	2.6	
3 úrokový swap	SG	67364713	20	-53809	3.6	
				2.5	3.5	

Přidat řádky:

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

	1
Rating 1. stupně	208588
Rating 2. stupně	497071
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:** 8080109796**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOFO32_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 - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu

		1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1	2430
		1.1
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	705659
		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	6.1
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	-50693	7.1
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	0	8.1
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	0	9.1
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	0	10.1
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	0	11.1
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	0	12.1
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	0	13.1
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	0	14.1
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	15	0	15.1

Akce:

Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 8080109796**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Aktiva celkem (Σ)	1	711284	332643
		1.1	1.2
Pokladní hotovost	2	0	0
		2.1	2.2
Pohledávky za bankami (Σ)	3	2430	332643
		3.1	3.2
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	2430	114411
		4.1	4.2
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	0	218232
		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	705660	0
		9.1	9.2
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	705660	0
		10.1	10.2
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0	0
		11.1	11.2
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	0	0
		12.1	12.2
Akcie	13	0	0
		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
		<u>18,1</u>	<u>18,2</u>
Goodwill	19	0	0
		<u>19,1</u>	<u>19,2</u>
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	0
		<u>20,1</u>	<u>20,2</u>
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	0
		<u>21,1</u>	<u>21,2</u>
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	0
		<u>22,1</u>	<u>22,2</u>
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0
		<u>23,1</u>	<u>23,2</u>
Ostatní aktiva	24	3194	0
		<u>24,1</u>	<u>24,2</u>
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	0	0
		<u>25,1</u>	<u>25,2</u>
Náklady a příjmy příštích období	26	0	0
		<u>26,1</u>	<u>26,2</u>

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	711284	332643
		<u>1,1</u>	<u>1,2</u>
Závazky vůči bankám (Σ)	2	0	0
		<u>2,1</u>	<u>2,2</u>
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3	0	0
		<u>3,1</u>	<u>3,2</u>
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4	0	0
		<u>4,1</u>	<u>4,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	0
		<u>5,1</u>	<u>5,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	0	0
		<u>6,1</u>	<u>6,2</u>
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7	0	0
		<u>7,1</u>	<u>7,2</u>
Ostatní pasiva	8	55408	18954
		<u>8,1</u>	<u>8,2</u>
Výnosy a výdaje příštích období	9	0	0
		<u>9,1</u>	<u>9,2</u>
Rezervy (Σ)	10	0	0
		<u>10,1</u>	<u>10,2</u>
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	0
		<u>11,1</u>	<u>11,2</u>
Rezervy na daně	12	0	0
		<u>12,1</u>	<u>12,2</u>

Ostatní rezervy	13	0	0
		<u>13.1</u>	<u>13.2</u>
Podřízené závazky	14	0	0
		<u>14.1</u>	<u>14.2</u>
Základní kapitál (Σ)	15	0	0
		<u>15.1</u>	<u>15.2</u>
Splacený základní kapitál	16	0	0
		<u>16.1</u>	<u>16.2</u>
Vlastní akcie	17	0	0
		<u>17.1</u>	<u>17.2</u>
Emisní ážio	18	2002	197
		<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	672775	313000
		<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	492	0
		<u>30.1</u>	<u>30.2</u>
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-19393	492
		<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
		3.1	3.2
Pohledávky z pevných termínových operací	4	677388	0
		4.1	4.2
Pohledávky z opcí	5	677388	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	677388	0
		12.1	12.2
Závazky z opcí	13	677388	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:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**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	32560	720
		<u>1.1</u>	<u>1.2</u>
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	22110	0
		<u>2.1</u>	<u>2.2</u>
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	10450	720
		<u>3.1</u>	<u>3.2</u>
Náklady na úroky a podobné náklady	4	17090	0
		<u>4.1</u>	<u>4.2</u>
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	0	0
		<u>5.1</u>	<u>5.2</u>
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0	0
		<u>6.1</u>	<u>6.2</u>
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	0	0
		<u>7.1</u>	<u>7.2</u>
Výnosy z poplatků a provizí	8	188	1
		<u>8.1</u>	<u>8.2</u>
Náklady na poplatky a provize	9	8976	203
		<u>9.1</u>	<u>9.2</u>
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-26075	0
		<u>10.1</u>	<u>10.2</u>
Ostatní provozní výnosy	11	0	0
		<u>11.1</u>	<u>11.2</u>
Ostatní provozní náklady	12	0	0
		<u>12.1</u>	<u>12.2</u>
Správní náklady (Σ)	13	0	0
		<u>13.1</u>	<u>13.2</u>
Náklady na pracovníky (Σ)	14	0	0
		<u>14.1</u>	<u>14.2</u>
Mzdy a platy pracovníků	15	0	0
		<u>15.1</u>	<u>15.2</u>
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	0
		<u>16.1</u>	<u>16.2</u>
Ostatní sociální náklady	17	0	0
		<u>17.1</u>	<u>17.2</u>

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	-19393	518
		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	26
		32.1	32.2
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	-19393	492
		33.1	33.2

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS30**Subjekt:** 90000536**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKl**

		1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	3701900 1.1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	1846255418 2.1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	2.005100 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	-26.78 7.1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	-52.96 8.1
Průměrná měsíční výkonnost	9	-2.33 9.1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	4.62 10.1
Ukazatel BETA	11	0.819 11.1

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu

		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	80558 1.1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	0 2.1
Úplata depozitářů	3	5508 3.1
Poplatky za audit	4	310 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	
			7.1
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	4908	
			8.1
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	4908	
			9.1
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	0	
			10.1
Registrační poplatky	11	0	
			11.1
Ostatní správní náklady	12	0	
			12.1

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

Počet podílových listů vydaných OPF	1	184312006
		1.1
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	458693
		2.1
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	649106025
		3.1
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	1502363
		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	
1 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: 31.12.2008

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 ČEZ	CZ000511230	CZ	048	055	054	215165	165593	211000	21100	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 KGHM POLSKI	PLKGHM00000	PL	048	055	054	199289	47595	261000	16926	0.13
3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11
4 MOL MAGYAR	HU000006890	HU	048	055	054	263684	112767	112987	11425	0.12
4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11
5 TELEFÓNICA	CZ000909320	CZ	048	055	054	230357	194662	459000	45900	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 PKO BANK P	PLPKO000000	PL	048	055	054	109072	67914	295000	1913	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 TELEKOMUN	PLTLKPL000	PL	048	055	054	77657	62879	505000	9825	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 POLSKI KON	PLPKN000000	PL	048	055	054	132607	60069	360000	2918	0.06
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	HU000006760	HU	048	055	054	91065	72206	25143	2542	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)	Součet (Σ)	1.7	1.8		1.10	
2 ST. DLUHOP	CZ000100070	CZ	048	058	054	52313	54141	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	96732	98650	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	143250	153336	15000	150000	0.04
	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	257324	267354	27000	270000	0.07
	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	CZ000100137	CZ	048	058	054	44740	47363	5000	50000	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	BRD 7,75 12	XS027779964	RO	048	055	054	108393	75357	429	15015	2.47
	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	CZ000100088	CZ	048	058	054	99596	103119	10000	100000	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	TELEFONICA	XS030557409	ES	048	055	054	246250	257302	125	250000	0.52
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	9.11
10	ČEZ 4,30/10	CZ000350152	CZ	048	055	054	149850	152804	15000	150000	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	ST. DLUHOP	CZ000100088	CZ	048	058	054	88767	94106	9000	90000	0.02
	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	970873 2.1
Rating 3. stupně	3	336480 3.1
Rating 4. stupně	4	0 4.1
Bez ratingu	5	1140735 5.1

Akce:

- Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 90000536**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOFO32_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 - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu

		1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1	674729
		1.1
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	2453818
		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	6,1
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	0	7,1
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	0	8,1
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	0	9,1
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	0	10,1
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	0	11,1
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	0	12,1
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	0	13,1
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	0	14,1
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	15	0	15,1

Akce:

Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 90000536**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Aktiva celkem (Σ)	1	3710028	6328371
		1.1	1.2
Pokladní hotovost	2	0	0
		2.1	2.2
Pohledávky za bankami (Σ)	3	1249806	1694632
		3.1	3.2
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	674729	560542
		4.1	4.2
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	575077	1134090
		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	1307352	1677023
		9.1	9.2
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	818068	1144922
		10.1	10.2
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	489284	532101
		11.1	11.2
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	1140735	2956715
		12.1	12.2
Akcie	13	1140735	2891594
		13.1	13.2
Podílové listy	14	0	65121
		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
		<u>18,1</u>	<u>18,2</u>
Goodwill	19	0	0
		<u>19,1</u>	<u>19,2</u>
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	0
		<u>20,1</u>	<u>20,2</u>
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	0
		<u>21,1</u>	<u>21,2</u>
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	0
		<u>22,1</u>	<u>22,2</u>
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0
		<u>23,1</u>	<u>23,2</u>
Ostatní aktiva	24	12135	1
		<u>24,1</u>	<u>24,2</u>
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	0	0
		<u>25,1</u>	<u>25,2</u>
Náklady a příjmy příštích období	26	0	0
		<u>26,1</u>	<u>26,2</u>

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	3710028	6328371
		<u>1,1</u>	<u>1,2</u>
Závazky vůči bankám (Σ)	2	0	0
		<u>2,1</u>	<u>2,2</u>
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3	0	0
		<u>3,1</u>	<u>3,2</u>
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4	0	0
		<u>4,1</u>	<u>4,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	0
		<u>5,1</u>	<u>5,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	0	0
		<u>6,1</u>	<u>6,2</u>
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7	0	0
		<u>7,1</u>	<u>7,2</u>
Ostatní pasiva	8	8128	20143
		<u>8,1</u>	<u>8,2</u>
Výnosy a výdaje příštích období	9	0	0
		<u>9,1</u>	<u>9,2</u>
Rezervy (Σ)	10	0	0
		<u>10,1</u>	<u>10,2</u>
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	0
		<u>11,1</u>	<u>11,2</u>
Rezervy na daně	12	0	0
		<u>12,1</u>	<u>12,2</u>

Ostatní rezervy	13	0	0
		<u>13.1</u>	<u>13.2</u>
Podřízené závazky	14	0	0
		<u>14.1</u>	<u>14.2</u>
Základní kapitál (Σ)	15	0	0
		<u>15.1</u>	<u>15.2</u>
Splacený základní kapitál	16	0	0
		<u>16.1</u>	<u>16.2</u>
Vlastní akcie	17	0	0
		<u>17.1</u>	<u>17.2</u>
Emisní ážio	18	1858220	2437096
		<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	1846255	2311049
		<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	1560083	1186644
		<u>30.1</u>	<u>30.2</u>
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-1562658	373439
		<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
		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:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**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	124941	93631
		1.1	1.2
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	68060	57082
		2.1	2.2
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	56881	36549
		3.1	3.2
Náklady na úroky a podobné náklady	4	41	2
		4.1	4.2
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	101810	98580
		5.1	5.2
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0	0
		6.1	6.2
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	101810	98580
		7.1	7.2
Výnosy z poplatků a provizí	8	2679	20
		8.1	8.2
Náklady na poplatky a provize	9	95763	102825
		9.1	9.2
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-1686382	308965
		10.1	10.2
Ostatní provozní výnosy	11	0	0
		11.1	11.2
Ostatní provozní náklady	12	5970	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	5970	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	-1552756	398369
		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	9902	24930
		32.1	32.2
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	-1562658	373439
		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:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKl**

		1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	256679 1.1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	364178541 2.1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	0.704800 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	-30.89 7.1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	-79.72 8.1
Průměrná měsíční výkonnost	9	-2.91 9.1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	4.92 10.1
Ukazatel BETA	11	0.671 11.1

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu

		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	889 1.1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	0 2.1
Úplata depozitářů	3	262 3.1
Poplatky za audit	4	183 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	
			7.1
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	0	
			8.1
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	0	
			9.1
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	0	
			10.1
Registrační poplatky	11	0	
			11.1
Ostatní správní náklady	12	0	
			12.1

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

Počet podílových listů vydaných OPF	1	71907694
		1.1
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	60683
		2.1
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	174817700
		3.1
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	145943
		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
1 5	9	31	1	90069225
				1.5
1.1	1.2	1.3	1.4	

Přidat řádky:

Akce:

- Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 90069225

Ke dni: 31.12.2008

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 2.1 ↓	CZ00084719 2.2	CZ 2.3	052 2.4	065 2.5	064 2.6	44652 2.7	46495 2.8	35655944 2.9	35656 2.10	0.24 2.11
3	IKS Balancov 3.1 ↓	CZ00084720 3.2	CZ 3.3	052 3.4	065 3.5	064 3.6	6104 3.7	6037 3.8	4515572 3.9	4516 3.10	0.03 3.11
4	IKS Balancov 4.1 ↓	CZ00084719 4.2	CZ 4.3	052 4.4	065 4.5	064 4.6	48727 4.7	36041 4.8	18055719 4.9	18056 4.10	0.12 4.11
5	IKS Peněžní t 5.1 ↓	CZ00084719 5.2	CZ 5.3	052 5.4	065 5.5	064 5.6	7709 5.7	7148 5.8	4797744 5.9	4798 5.10	0.03 5.11
6	SGAM FD-EC 6.1 ↓	LU01473448 6.2	LU 6.3	052 6.4	065 6.5	064 6.6	25386 6.7	13749 6.8	5940 6.9	160 6.10	0.00 6.11
7	KB Dluhopiso 7.1 ↓	CZ00084725 7.2	CZ 7.3	052 7.4	065 7.5	064 7.6	27029 7.7	28127 7.8	27233968 7.9	27234 7.10	0.18 7.11
8	KB Akciový 8.1 ↓	CZ00084725 8.2	CZ 8.3	052 8.4	065 8.5	064 8.6	46628 8.7	30916 8.8	48472865 8.9	48473 8.10	0.33 8.11
9	SGAM FUND 9.1 ↓	LU01680434 9.2	LU 9.3	052 9.4	065 9.5	064 9.6	11375 9.7	6205 9.8	2500 9.9	67 9.10	0.00 9.11
10	SGAM FUND 10.1 ↓	LU02196812 10.2	LU 10.3	052 10.4	065 10.5	064 10.6	6723 10.7	3953 10.8	1635 10.9	44 10.10	0.00 10.11
11	SGAM FUND 11.1 ↓	LU02196791 11.2	LU 11.3	052 11.4	065 11.5	064 11.6	6619 11.7	3560 11.8	1845 11.9	50 11.10	0.00 11.11
12	IKS Akciový F 12.1 ↓	CZ00084720 12.2	CZ 12.3	052 12.4	066 12.5	064 12.6	125673 12.7	61451 12.8	222006580 12.9	222007 12.10	1.50 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	249368 5.1

Data před auditem

Akce: Uložit data

Data po auditu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 90069225**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOFO32_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 - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu

		1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1	7667
		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	6.1
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	0	7.1
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	0	8.1
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	0	9.1
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	0	10.1
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	0	11.1
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	0	12.1
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	0	13.1
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	0	14.1
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	15	249368	15.1

Akce:

Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 90069225**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Aktiva celkem (Σ)	1	257054	471978
		1.1	1.2
Pokladní hotovost	2	0	0
		2.1	2.2
Pohledávky za bankami (Σ)	3	7667	35764
		3.1	3.2
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	7667	34393
		4.1	4.2
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	0	1371
		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	0	0
		9.1	9.2
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0	0
		10.1	10.2
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0	0
		11.1	11.2
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	249367	436194
		12.1	12.2
Akcie	13	0	0
		13.1	13.2
Podílové listy	14	249367	436194
		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
		<u>18,1</u>	<u>18,2</u>
Goodwill	19	0	0
		<u>19,1</u>	<u>19,2</u>
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	0
		<u>20,1</u>	<u>20,2</u>
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	0
		<u>21,1</u>	<u>21,2</u>
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	0
		<u>22,1</u>	<u>22,2</u>
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0
		<u>23,1</u>	<u>23,2</u>
Ostatní aktiva	24	20	20
		<u>24,1</u>	<u>24,2</u>
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	0	0
		<u>25,1</u>	<u>25,2</u>
Náklady a příjmy příštích období	26	0	0
		<u>26,1</u>	<u>26,2</u>

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	257054	471977
		<u>1,1</u>	<u>1,2</u>
Závazky vůči bankám (Σ)	2	0	0
		<u>2,1</u>	<u>2,2</u>
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3	0	0
		<u>3,1</u>	<u>3,2</u>
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4	0	0
		<u>4,1</u>	<u>4,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	0
		<u>5,1</u>	<u>5,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	0	0
		<u>6,1</u>	<u>6,2</u>
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7	0	0
		<u>7,1</u>	<u>7,2</u>
Ostatní pasiva	8	375	674
		<u>8,1</u>	<u>8,2</u>
Výnosy a výdaje příštích období	9	0	0
		<u>9,1</u>	<u>9,2</u>
Rezervy (Σ)	10	0	0
		<u>10,1</u>	<u>10,2</u>
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	0
		<u>11,1</u>	<u>11,2</u>
Rezervy na daně	12	0	0
		<u>12,1</u>	<u>12,2</u>

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	27832	10181
		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	364179	467089
		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	-5966	934
		30,1	30,2
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-129366	-6901
		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:** 90069225**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**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	684	709
		<u>1.1</u>	<u>1.2</u>
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	0	0
		<u>2.1</u>	<u>2.2</u>
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	684	709
		<u>3.1</u>	<u>3.2</u>
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0	0
		<u>4.1</u>	<u>4.2</u>
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	0	0
		<u>5.1</u>	<u>5.2</u>
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0	0
		<u>6.1</u>	<u>6.2</u>
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	0	0
		<u>7.1</u>	<u>7.2</u>
Výnosy z poplatků a provizí	8	1	1
		<u>8.1</u>	<u>8.2</u>
Náklady na poplatky a provize	9	1490	1723
		<u>9.1</u>	<u>9.2</u>
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-128561	-5888
		<u>10.1</u>	<u>10.2</u>
Ostatní provozní výnosy	11	0	0
		<u>11.1</u>	<u>11.2</u>
Ostatní provozní náklady	12	0	0
		<u>12.1</u>	<u>12.2</u>
Správní náklady (Σ)	13	0	0
		<u>13.1</u>	<u>13.2</u>
Náklady na pracovníky (Σ)	14	0	0
		<u>14.1</u>	<u>14.2</u>
Mzdy a platy pracovníků	15	0	0
		<u>15.1</u>	<u>15.2</u>
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	0
		<u>16.1</u>	<u>16.2</u>
Ostatní sociální náklady	17	0	0
		<u>17.1</u>	<u>17.2</u>

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	-129366	-6901
		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	-129366	-6901
		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:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKl**

		1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	340666 1.1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	342686796 2.1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	0.994100 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	-0.85 7.1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	-97.16 8.1
Průměrná měsíční výkonnost	9	-0.09 9.1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	0.72 10.1
Ukazatel BETA	11	0.510 11.1

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu

		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	2304 1.1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	0 2.1
Úplata depozitářů	3	281 3.1
Poplatky za audit	4	184 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	
			7.1
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	0	
			8.1
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	0	
			9.1
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	0	
			10.1
Registrační poplatky	11	0	
			11.1
Ostatní správní náklady	12	0	
			12.1

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

Počet podílových listů vydaných OPF	1	106810778
		1.1
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	106716
		2.1
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	228863116
		3.1
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	228262
		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
1 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: 31.12.2008

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	57774	59506	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 Balancov	CZ000847200	CZ	052	065	064	33344	32962	24655392	24655	0.17
3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11
4 IKS Peněžní t	CZ000847195	CZ	052	066	064	67165	62274	41800372	41800	0.28
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	51326	53442	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	30154	32754	9066	244	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	32608	33476	11435	308	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

	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	Českoslovens	00001350	22	-1599	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	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	278106
		5.1

Akce: Uložit data

- Data před auditem
- Data po auditu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 90066641**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOFO32_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 - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu

	1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1
	65719
	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	6,1
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	-1599	7,1
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	0	8,1
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	0	9,1
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	0	10,1
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	0	11,1
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	0	12,1
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	0	13,1
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	0	14,1
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	15	278106	15,1

Akce:

Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 90066641**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Aktiva celkem (Σ)	1	343849	467381
		1.1	1.2
Pokladní hotovost	2	0	0
		2.1	2.2
Pohledávky za bankami (Σ)	3	65719	80853
		3.1	3.2
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	65719	39713
		4.1	4.2
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	0	41140
		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	0	0
		9.1	9.2
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0	0
		10.1	10.2
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0	0
		11.1	11.2
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	278107	386505
		12.1	12.2
Akcie	13	0	0
		13.1	13.2
Podílové listy	14	278107	386505
		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
		<u>18,1</u>	<u>18,2</u>
Goodwill	19	0	0
		<u>19,1</u>	<u>19,2</u>
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	0
		<u>20,1</u>	<u>20,2</u>
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	0
		<u>21,1</u>	<u>21,2</u>
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	0
		<u>22,1</u>	<u>22,2</u>
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0
		<u>23,1</u>	<u>23,2</u>
Ostatní aktiva	24	23	23
		<u>24,1</u>	<u>24,2</u>
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	0	0
		<u>25,1</u>	<u>25,2</u>
Náklady a příjmy příštích období	26	0	0
		<u>26,1</u>	<u>26,2</u>

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	343850	467381
		<u>1,1</u>	<u>1,2</u>
Závazky vůči bankám (Σ)	2	0	0
		<u>2,1</u>	<u>2,2</u>
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3	0	0
		<u>3,1</u>	<u>3,2</u>
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4	0	0
		<u>4,1</u>	<u>4,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	0
		<u>5,1</u>	<u>5,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	0	0
		<u>6,1</u>	<u>6,2</u>
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7	0	0
		<u>7,1</u>	<u>7,2</u>
Ostatní pasiva	8	3184	500
		<u>8,1</u>	<u>8,2</u>
Výnosy a výdaje příštích období	9	0	0
		<u>9,1</u>	<u>9,2</u>
Rezervy (Σ)	10	0	0
		<u>10,1</u>	<u>10,2</u>
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	0
		<u>11,1</u>	<u>11,2</u>
Rezervy na daně	12	0	0
		<u>12,1</u>	<u>12,2</u>

Ostatní rezervy	13	0	0
		<u>13,1</u>	<u>13,2</u>
Podřízené závazky	14	0	0
		<u>14,1</u>	<u>14,2</u>
Základní kapitál (Σ)	15	0	0
		<u>15,1</u>	<u>15,2</u>
Splacený základní kapitál	16	0	0
		<u>16,1</u>	<u>16,2</u>
Vlastní akcie	17	0	0
		<u>17,1</u>	<u>17,2</u>
Emisní ážio	18	2584	2077
		<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	342687	464739
		<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	65	1232
		<u>30,1</u>	<u>30,2</u>
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-4670	-1167
		<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
		3.1	3.2
Pohledávky z pevných termínových operací	4	68419	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	68419	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:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**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	3034	800
		<u>1.1</u>	<u>1.2</u>
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	0	0
		<u>2.1</u>	<u>2.2</u>
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	3034	800
		<u>3.1</u>	<u>3.2</u>
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0	0
		<u>4.1</u>	<u>4.2</u>
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	0	0
		<u>5.1</u>	<u>5.2</u>
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0	0
		<u>6.1</u>	<u>6.2</u>
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	0	0
		<u>7.1</u>	<u>7.2</u>
Výnosy z poplatků a provizí	8	1	1
		<u>8.1</u>	<u>8.2</u>
Náklady na poplatky a provize	9	2947	2081
		<u>9.1</u>	<u>9.2</u>
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-4758	113
		<u>10.1</u>	<u>10.2</u>
Ostatní provozní výnosy	11	0	0
		<u>11.1</u>	<u>11.2</u>
Ostatní provozní náklady	12	0	0
		<u>12.1</u>	<u>12.2</u>
Správní náklady (Σ)	13	0	0
		<u>13.1</u>	<u>13.2</u>
Náklady na pracovníky (Σ)	14	0	0
		<u>14.1</u>	<u>14.2</u>
Mzdy a platy pracovníků	15	0	0
		<u>15.1</u>	<u>15.2</u>
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	0
		<u>16.1</u>	<u>16.2</u>
Ostatní sociální náklady	17	0	0
		<u>17.1</u>	<u>17.2</u>

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	-4670	-1167
		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	-4670	-1167
		33.1	33.2

Akce: Uložit data

Provést

 Data před auditem Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS30**Subjekt:** 90035916**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKl**

		1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	251685 1.1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	622384063 2.1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	0.404400 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	-42.87 7.1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	-61.77 8.1
Průměrná měsíční výkonnost	9	-4.20 9.1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	6.80 10.1
Ukazatel BETA	11	0.959 11.1

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu

		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	4269 1.1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	0 2.1
Úplata depozitářů	3	348 3.1
Poplatky za audit	4	249 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	
			7.1
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	0	
			8.1
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	0	
			9.1
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	0	
			10.1
Registrační poplatky	11	0	
			11.1
Ostatní správní náklady	12	0	
			12.1

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

Počet podílových listů vydaných OPF	1	146132267
		1.1
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	77761
		2.1
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	157598328
		3.1
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	78778
		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
1 5	9	31	1	90035916
				1.5
1.1	1.2	1.3	1.4	

Přidat řádky:

Akce:

- Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 90035916

Ke dni: 31.12.2008

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	17658 2.7	10485 2.8	31786 2.9	615 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	60833 3.7	31274 3.8	60208 3.9	1165 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	53584 4.7	30689 4.8	113391 4.9	2194 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	20740 5.7	17372 5.8	6442 5.9	1 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	56787 6.7	31013 6.8	54641 6.9	1471 6.10	0.01 6.11
7	MERRILL L. I 7.1 ↓	LU000606133 7.2	LU 7.3	052 7.4	065 7.5	064 7.6	54567 7.7	36032 7.8	25227 7.9	488 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	38186 8.7	19904 8.8	1137 8.9	31 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	17298 9.7	10047 9.8	33436 9.9	647 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	12171 10.7	6592 10.8	2848 10.9	77 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	25000 11.7	16654 11.8	2611886 11.9	26112 11.10	0.18 11.11
12	IKS Akciový F 12.1 ↓	CZ000847201 12.2	CZ 12.3	052 12.4	065 12.5	064 12.6	22000 12.7	11796 12.8	42614120 12.9	42614 12.10	0.29 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	221858 5.1

Data před auditem

Akce: Uložit data

Data po auditu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 90035916**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOFO32_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 - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu

		1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1	30654
		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	6.1
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	0	7.1
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	0	8.1
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	0	9.1
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	0	10.1
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	0	11.1
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	0	12.1
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	0	13.1
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	0	14.1
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	15	221858	15.1

Akce:

Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 90035916**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Aktiva celkem (Σ)	1	252513	429675
		1.1	1.2
Pokladní hotovost	2	0	0
		2.1	2.2
Pohledávky za bankami (Σ)	3	30654	23761
		3.1	3.2
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	30654	23761
		4.1	4.2
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	0	0
		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	0	0
		9.1	9.2
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0	0
		10.1	10.2
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0	0
		11.1	11.2
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	221859	405914
		12.1	12.2
Akcie	13	0	0
		13.1	13.2
Podílové listy	14	221859	405914
		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
		<u>18,1</u>	<u>18,2</u>
Goodwill	19	0	0
		<u>19,1</u>	<u>19,2</u>
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	0
		<u>20,1</u>	<u>20,2</u>
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	0
		<u>21,1</u>	<u>21,2</u>
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	0
		<u>22,1</u>	<u>22,2</u>
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0
		<u>23,1</u>	<u>23,2</u>
Ostatní aktiva	24	0	0
		<u>24,1</u>	<u>24,2</u>
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	0	0
		<u>25,1</u>	<u>25,2</u>
Náklady a příjmy příštích období	26	0	0
		<u>26,1</u>	<u>26,2</u>

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	252514	429675
		<u>1,1</u>	<u>1,2</u>
Závazky vůči bankám (Σ)	2	0	0
		<u>2,1</u>	<u>2,2</u>
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3	0	0
		<u>3,1</u>	<u>3,2</u>
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4	0	0
		<u>4,1</u>	<u>4,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	0
		<u>5,1</u>	<u>5,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	0	0
		<u>6,1</u>	<u>6,2</u>
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7	0	0
		<u>7,1</u>	<u>7,2</u>
Ostatní pasiva	8	828	1706
		<u>8,1</u>	<u>8,2</u>
Výnosy a výdaje příštích období	9	0	0
		<u>9,1</u>	<u>9,2</u>
Rezervy (Σ)	10	0	0
		<u>10,1</u>	<u>10,2</u>
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	0
		<u>11,1</u>	<u>11,2</u>
Rezervy na daně	12	0	0
		<u>12,1</u>	<u>12,2</u>

Ostatní rezervy	13	0	0
		<u>13.1</u>	<u>13.2</u>
Podřízené závazky	14	0	0
		<u>14.1</u>	<u>14.2</u>
Základní kapitál (Σ)	15	0	0
		<u>15.1</u>	<u>15.2</u>
Splacený základní kapitál	16	0	0
		<u>16.1</u>	<u>16.2</u>
Vlastní akcie	17	0	0
		<u>17.1</u>	<u>17.2</u>
Emisní ážio	18	-108181	-118629
		<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	583944	595410
		<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	-48811	-32719
		<u>30.1</u>	<u>30.2</u>
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-175266	-16093
		<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
		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:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**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	1007	525
		<u>1.1</u>	<u>1.2</u>
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	0	0
		<u>2.1</u>	<u>2.2</u>
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	1007	525
		<u>3.1</u>	<u>3.2</u>
Náklady na úroky a podobné náklady	4	1	0
		<u>4.1</u>	<u>4.2</u>
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	2439	4210
		<u>5.1</u>	<u>5.2</u>
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0	0
		<u>6.1</u>	<u>6.2</u>
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	2439	4210
		<u>7.1</u>	<u>7.2</u>
Výnosy z poplatků a provizí	8	1	1
		<u>8.1</u>	<u>8.2</u>
Náklady na poplatky a provize	9	5193	8155
		<u>9.1</u>	<u>9.2</u>
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-173153	-12042
		<u>10.1</u>	<u>10.2</u>
Ostatní provozní výnosy	11	0	0
		<u>11.1</u>	<u>11.2</u>
Ostatní provozní náklady	12	0	0
		<u>12.1</u>	<u>12.2</u>
Správní náklady (Σ)	13	0	0
		<u>13.1</u>	<u>13.2</u>
Náklady na pracovníky (Σ)	14	0	0
		<u>14.1</u>	<u>14.2</u>
Mzdy a platy pracovníků	15	0	0
		<u>15.1</u>	<u>15.2</u>
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	0
		<u>16.1</u>	<u>16.2</u>
Ostatní sociální náklady	17	0	0
		<u>17.1</u>	<u>17.2</u>

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	-174900	-15461
		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	366	632
		32.1	32.2
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	-175266	-16093
		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:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKl**

		1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	328526 1.1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	1175083802 2.1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	0.279600 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	-52.93 7.1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	-44.34 8.1
Průměrná měsíční výkonnost	9	-5.58 9.1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	8.65 10.1
Ukazatel BETA	11	0.962 11.1

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu

		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	10809 1.1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	0 2.1
Úplata depozitářů	3	553 3.1
Poplatky za audit	4	249 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	
			7.1
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	2371	
			8.1
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	2371	
			9.1
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	0	
			10.1
Registrační poplatky	11	0	
			11.1
Ostatní správní náklady	12	0	
			12.1

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

Počet podílových listů vydaných OPF	1	164324658
		1.1
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	68198
		2.1
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	344118160
		3.1
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	166591
		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
1 5	9	12	1	90034995
	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: 90034995

Ke dni: 31.12.2008

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	PHILIP MORIS	CS000841880	CZ	048	055	054	16506	15065	2500	2500	0.09
	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11
3	ČEZ	CZ000511230	CZ	048	055	054	12127	11772	15000	1500	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	KGHM POLSKA	PLKGMH00000	PL	048	055	054	62018	14589	80000	5188	0.04
	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11
5	UNIPETROL	CZ000909150	CZ	048	055	054	28447	34489	230000	23000	0.10
	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	5.11
6	TELEFÓNICA	CZ000909320	CZ	048	055	054	58811	50892	120000	12000	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	LUKOIL ADR	US677862100	RU	048	055	054	22210	9859	15901	3076	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	ERSTE GROUP	AT000065200	AT	048	055	054	17208	11300	27000	27	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	TELEKOMUNIKACJE	PLTLKPL0000	PL	048	055	054	33148	28638	230000	4475	0.01
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	9.11
10	TVN SA	PLTVN000000	PL	048	055	054	16928	10475	120000	156	0.04
	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11
11	POLISH OIL / POLSKA	PLPGNIG0000	PL	048	055	054	5740	5837	250000	1621	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	PEGAS NONPAPER	LU027516490	LU	048	055	054	6877	6521	28000	972	0.38
	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	12.10	12.11
13	CETV	BMG20045200	BM	048	055	054	26790	6876	18000	18	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	NEW WORLD	NL000628220	NL	048	055	054	64120	13559	185000	1850	0.00

[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)	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

Bez ratingu

5

225353

[4.1](#)

[5.1](#)

Akce: Uložit data

- Data před auditem
- Data po auditu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 90034995**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOFO32_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 - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu

		1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1	84284
		1.1
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	225356
		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	6,1
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	0	7,1
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	0	8,1
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	0	9,1
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	0	10,1
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	0	11,1
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	0	12,1
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	0	13,1
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	0	14,1
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	15	0	15,1

Akce:

Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 90034995**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Aktiva celkem (Σ)	1	329953	798898
		1.1	1.2
Pokladní hotovost	2	0	0
		2.1	2.2
Pohledávky za bankami (Σ)	3	104600	225759
		3.1	3.2
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	84284	123504
		4.1	4.2
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	20316	102255
		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	0	0
		9.1	9.2
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0	0
		10.1	10.2
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0	0
		11.1	11.2
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	225353	573044
		12.1	12.2
Akcie	13	225353	573044
		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
		<u>18,1</u>	<u>18,2</u>
Goodwill	19	0	0
		<u>19,1</u>	<u>19,2</u>
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	0
		<u>20,1</u>	<u>20,2</u>
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	0
		<u>21,1</u>	<u>21,2</u>
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	0
		<u>22,1</u>	<u>22,2</u>
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0
		<u>23,1</u>	<u>23,2</u>
Ostatní aktiva	24	0	95
		<u>24,1</u>	<u>24,2</u>
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	0	0
		<u>25,1</u>	<u>25,2</u>
Náklady a příjmy příštích období	26	0	0
		<u>26,1</u>	<u>26,2</u>

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	329953	798898
		<u>1,1</u>	<u>1,2</u>
Závazky vůči bankám (Σ)	2	0	0
		<u>2,1</u>	<u>2,2</u>
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3	0	0
		<u>3,1</u>	<u>3,2</u>
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4	0	0
		<u>4,1</u>	<u>4,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	0
		<u>5,1</u>	<u>5,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	0	0
		<u>6,1</u>	<u>6,2</u>
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7	0	0
		<u>7,1</u>	<u>7,2</u>
Ostatní pasiva	8	1427	1528
		<u>8,1</u>	<u>8,2</u>
Výnosy a výdaje příštích období	9	0	0
		<u>9,1</u>	<u>9,2</u>
Rezervy (Σ)	10	0	0
		<u>10,1</u>	<u>10,2</u>
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	0
		<u>11,1</u>	<u>11,2</u>
Rezervy na daně	12	0	0
		<u>12,1</u>	<u>12,2</u>

Ostatní rezervy	13	0	0
		<u>13.1</u>	<u>13.2</u>
Podřízené závazky	14	0	0
		<u>14.1</u>	<u>14.2</u>
Základní kapitál (Σ)	15	0	0
		<u>15.1</u>	<u>15.2</u>
Splacený základní kapitál	16	0	0
		<u>16.1</u>	<u>16.2</u>
Vlastní akcie	17	0	0
		<u>17.1</u>	<u>17.2</u>
Emisní ážio	18	-381574	-462975
		<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	1084237	1270094
		<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	-3686	
		<u>30.1</u>	<u>30.2</u>
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-370451	-9749
		<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
		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:** 90034995**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**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	4402	1753
		<u>1.1</u>	<u>1.2</u>
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	0	0
		<u>2.1</u>	<u>2.2</u>
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	4402	1753
		<u>3.1</u>	<u>3.2</u>
Náklady na úroky a podobné náklady	4	16	6
		<u>4.1</u>	<u>4.2</u>
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	22490	1233
		<u>5.1</u>	<u>5.2</u>
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0	0
		<u>6.1</u>	<u>6.2</u>
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	22490	1233
		<u>7.1</u>	<u>7.2</u>
Výnosy z poplatků a provizí	8	0	0
		<u>8.1</u>	<u>8.2</u>
Náklady na poplatky a provize	9	14693	14284
		<u>9.1</u>	<u>9.2</u>
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-380453	1749
		<u>10.1</u>	<u>10.2</u>
Ostatní provozní výnosy	11	0	0
		<u>11.1</u>	<u>11.2</u>
Ostatní provozní náklady	12	0	0
		<u>12.1</u>	<u>12.2</u>
Správní náklady (Σ)	13	0	0
		<u>13.1</u>	<u>13.2</u>
Náklady na pracovníky (Σ)	14	0	0
		<u>14.1</u>	<u>14.2</u>
Mzdy a platy pracovníků	15	0	0
		<u>15.1</u>	<u>15.2</u>
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	0
		<u>16.1</u>	<u>16.2</u>
Ostatní sociální náklady	17	0	0
		<u>17.1</u>	<u>17.2</u>

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	-368270	-9554
		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	2181	195
		32.1	32.2
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	-370451	-9749
		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:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKl**

		1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	2626453 1.1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	2899457047 2.1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	0.905800 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	-16.76 7.1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	-70.67 8.1
Průměrná měsíční výkonnost	9	-1.49 9.1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	2.79 10.1
Ukazatel BETA	11	0.603 11.1

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu

		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	13059 1.1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	0 2.1
Úplata depozitářů	3	2616 3.1
Poplatky za audit	4	184 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	
			7.1
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	0	
			8.1
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	0	
			9.1
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	0	
			10.1
Registrační poplatky	11	0	
			11.1
Ostatní správní náklady	12	0	
			12.1

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

Počet podílových listů vydaných OPF	1	265331797
		1.1
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	273306
		2.1
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	1628924819
		3.1
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	1604686
		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
1 5	9	31	1	90066633
				1.5
1.1	1.2	1.3	1.4	

Přidat řádky:

Akce:

- Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 90066633

Ke dni: 31.12.2008

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	581818 2.7	604416 2.8	463509412 2.9	463509 2.10	3.13 2.11
3	IKS Balancov 3.1 ↓	CZ00084720 3.2	CZ 3.3	052 3.4	065 3.5	064 3.6	533003 3.7	527168 3.8	394321001 3.9	394321 3.10	2.66 3.11
4	IKS Balancov 4.1 ↓	CZ00084719 4.2	CZ 4.3	052 4.4	065 4.5	064 4.6	706858 4.7	521907 4.8	261463123 4.9	261463 4.10	1.77 4.11
5	IKS Peněžní t 5.1 ↓	CZ00084719 5.2	CZ 5.3	052 5.4	065 5.5	064 5.6	431987 5.7	400531 5.8	268849119 5.9	268849 5.10	1.82 5.11
6	SGAM FD-EC 6.1 ↓	LU01473448 6.2	LU 6.3	052 6.4	065 6.5	064 6.6	240398 6.7	130202 6.8	56251 6.9	1515 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	35310 7.7	36276 7.8	34730903 7.9	34731 7.10	0.23 7.11
8	KB Dluhopiso 8.1 ↓	CZ00084725 8.2	CZ 8.3	052 8.4	065 8.5	064 8.6	48583 8.7	50800 8.8	49186382 8.9	49186 8.10	0.33 8.11
9	KB Akciový 9.1 ↓	CZ00084725 9.2	CZ 9.3	052 9.4	065 9.5	064 9.6	97697 9.7	61973 9.8	97167458 9.9	97167 9.10	0.66 9.11
10	SGAM FUND 10.1 ↓	LU01680434 10.2	LU 10.3	052 10.4	065 10.5	064 10.6	110427 10.7	60239 10.8	24270 10.9	654 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	64044 11.7	37654 11.8	15575 11.9	419 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	63088 12.7	33926 12.8	17585 12.9	474 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	160294 13.7	79004 13.8	285418053 13.9	285418 13.10	1.93 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

2597280

[5.1](#)

Akce: Uložit data

- Data před auditem
- Data po auditu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 90066633**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOFO32_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 - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu

	1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1
	29371
	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	6.1
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	0	7.1
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	0	8.1
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	0	9.1
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	0	10.1
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	0	11.1
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	0	12.1
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	0	13.1
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	0	14.1
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	15	2597280	15.1

Akce:

Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 90066633**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Aktiva celkem (Σ)	1	2627869	4631140
		1.1	1.2
Pokladní hotovost	2	0	0
		2.1	2.2
Pohledávky za bankami (Σ)	3	29371	891337
		3.1	3.2
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	29371	456650
		4.1	4.2
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	0	434687
		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	0	0
		9.1	9.2
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0	0
		10.1	10.2
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0	0
		11.1	11.2
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	2597280	3738482
		12.1	12.2
Akcie	13	0	0
		13.1	13.2
Podílové listy	14	2597280	3738482
		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
		<u>18,1</u>	<u>18,2</u>
Goodwill	19	0	0
		<u>19,1</u>	<u>19,2</u>
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	0
		<u>20,1</u>	<u>20,2</u>
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	0
		<u>21,1</u>	<u>21,2</u>
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	0
		<u>22,1</u>	<u>22,2</u>
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0
		<u>23,1</u>	<u>23,2</u>
Ostatní aktiva	24	1218	1321
		<u>24,1</u>	<u>24,2</u>
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	0	0
		<u>25,1</u>	<u>25,2</u>
Náklady a příjmy příštích období	26	0	0
		<u>26,1</u>	<u>26,2</u>

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	2627869	4631140
		<u>1,1</u>	<u>1,2</u>
Závazky vůči bankám (Σ)	2	0	0
		<u>2,1</u>	<u>2,2</u>
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3	0	0
		<u>3,1</u>	<u>3,2</u>
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4	0	0
		<u>4,1</u>	<u>4,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	0
		<u>5,1</u>	<u>5,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	0	0
		<u>6,1</u>	<u>6,2</u>
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7	0	0
		<u>7,1</u>	<u>7,2</u>
Ostatní pasiva	8	1415	14865
		<u>8,1</u>	<u>8,2</u>
Výnosy a výdaje příštích období	9	0	0
		<u>9,1</u>	<u>9,2</u>
Rezervy (Σ)	10	0	0
		<u>10,1</u>	<u>10,2</u>
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	0
		<u>11,1</u>	<u>11,2</u>
Rezervy na daně	12	0	0
		<u>12,1</u>	<u>12,2</u>

Ostatní rezervy	13	0	0
		<u>13.1</u>	<u>13.2</u>
Podřízené závazky	14	0	0
		<u>14.1</u>	<u>14.2</u>
Základní kapitál (Σ)	15	0	0
		<u>15.1</u>	<u>15.2</u>
Splacený základní kapitál	16	0	0
		<u>16.1</u>	<u>16.2</u>
Vlastní akcie	17	0	0
		<u>17.1</u>	<u>17.2</u>
Emisní ážio	18	370654	338440
		<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	2899457	4263050
		<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	14785	52108
		<u>30.1</u>	<u>30.2</u>
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-658442	-37323
		<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
		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:** 90066633**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**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	18562	11011
		<u>1.1</u>	<u>1.2</u>
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	0	0
		<u>2.1</u>	<u>2.2</u>
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	18562	11011
		<u>3.1</u>	<u>3.2</u>
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0	1
		<u>4.1</u>	<u>4.2</u>
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	0	0
		<u>5.1</u>	<u>5.2</u>
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0	0
		<u>6.1</u>	<u>6.2</u>
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	0	0
		<u>7.1</u>	<u>7.2</u>
Výnosy z poplatků a provizí	8	6	10
		<u>8.1</u>	<u>8.2</u>
Náklady na poplatky a provize	9	17438	17414
		<u>9.1</u>	<u>9.2</u>
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-659572	-30929
		<u>10.1</u>	<u>10.2</u>
Ostatní provozní výnosy	11	0	0
		<u>11.1</u>	<u>11.2</u>
Ostatní provozní náklady	12	0	0
		<u>12.1</u>	<u>12.2</u>
Správní náklady (Σ)	13	0	0
		<u>13.1</u>	<u>13.2</u>
Náklady na pracovníky (Σ)	14	0	0
		<u>14.1</u>	<u>14.2</u>
Mzdy a platy pracovníků	15	0	0
		<u>15.1</u>	<u>15.2</u>
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	0
		<u>16.1</u>	<u>16.2</u>
Ostatní sociální náklady	17	0	0
		<u>17.1</u>	<u>17.2</u>

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	-658442	-37323
		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	-658442	-37323
		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:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKl**

		1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	2932364 1.1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	2196332423 2.1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1.335100 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	-1.15 7.1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	-17.51 8.1
Průměrná měsíční výkonnost	9	-0.18 9.1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	1.30 10.1
Ukazatel BETA	11	0.698 11.1

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu

		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	63036 1.1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	0 2.1
Úplata depozitářů	3	3409 3.1
Poplatky za audit	4	436 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	
			7.1
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	176	
			8.1
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	176	
			9.1
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	0	
			10.1
Registrační poplatky	11	0	
			11.1
Ostatní správní náklady	12	0	
			12.1

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

Počet podílových listů vydaných OPF	1	52954710
		1.1
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	70796
		2.1
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	439243884
		3.1
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	583222
		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
1 5	9	13	1	90034464
				1.5
1.1	1.2	1.3	1.4	

Přidat řádky:

Akce:

- Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 90034464

Ke dni: 31.12.2008

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	UNIPETROL	CZ000909150	CZ	048	055	054	98943	44985	300000	30000	0.14
	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11
3	TELEFÓNICA	CZ000909320	CZ	048	055	054	276191	228919	539776	53978	0.14
	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11

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	104400	106009	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	EIB 8,2 03/23	CZ000000000	LU	048	058	054	105200	107209	4000	100000	0.59
	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	52313	54141	5000	50000	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	CZ000100074	CZ	048	058	054	150472	153456	14000	140000	0.04
	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	CZ000100087	CZ	048	058	054	221766	234333	23000	230000	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	CZ000100114	CZ	048	058	054	257850	276005	27000	270000	0.07
	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	CZ000100124	CZ	048	058	054	209671	217844	22000	220000	0.06
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	8.11

9	ČKA 4,0/2010	CZ000370069	CZ	048	055	054	49525	50631	500	50000	0.50
	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	CZ00010013	CZ	048	058	054	89480	94725	10000	100000	0.03
	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	CZ000100179	CZ	048	058	054	43790	46334	5000	50000	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	ST. DLUHOP	CZ000100089	CZ	048	058	054	258950	268111	26000	260000	0.07
	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	12.10	12.11
13	TELEFONICA	XS030557469	ES	048	055	054	147750	154632	75	150000	0.31
	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	13.10	13.11
14	ČEZ 4,30/10	CZ000350159	CZ	048	055	054	119880	122243	12000	120000	0.00
	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	14.10	14.11
15	ST.DLUHOP.	CZ000100219	CZ	048	058	054	99809	105206	10000	100000	0.03
	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	15.10	15.11
16	EIB 6,50/15	CZ000000009	LU	048	058	054	112900	125068	1000	100000	0.59
	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

Rating 1. stupně	1	232277 1.1
Rating 2. stupně	2	1566233 2.1
Rating 3. stupně	3	154632 3.1
Rating 4. stupně	4	0 4.1
Bez ratingu	5	486083 5.1

Akce: Uložit data

- Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 90034464**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOFO32_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 - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu

		1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1	287404
		1.1
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	2439225
		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	6,1
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	0	7,1
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	0	8,1
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	0	9,1
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	0	10,1
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	0	11,1
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	0	12,1
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	0	13,1
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	0	14,1
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	15	0	15,1

Akce:

Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 90034464**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Aktiva celkem (Σ)	1	2938595	3502259
		1.1	1.2
Pokladní hotovost	2	0	0
		2.1	2.2
Pohledávky za bankami (Σ)	3	492588	572789
		3.1	3.2
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	287404	372233
		4.1	4.2
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	205184	200556
		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	2126014	2385736
		9.1	9.2
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	1616862	1784169
		10.1	10.2
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	509152	601567
		11.1	11.2
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	313210	537479
		12.1	12.2
Akcie	13	313210	512846
		13.1	13.2
Podílové listy	14	0	24633
		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
		<u>18,1</u>	<u>18,2</u>
Goodwill	19	0	0
		<u>19,1</u>	<u>19,2</u>
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	0
		<u>20,1</u>	<u>20,2</u>
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	0
		<u>21,1</u>	<u>21,2</u>
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	0
		<u>22,1</u>	<u>22,2</u>
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0
		<u>23,1</u>	<u>23,2</u>
Ostatní aktiva	24	528	0
		<u>24,1</u>	<u>24,2</u>
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	0	0
		<u>25,1</u>	<u>25,2</u>
Náklady a příjmy příštích období	26	6255	6255
		<u>26,1</u>	<u>26,2</u>

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	2938595	3502259
		<u>1,1</u>	<u>1,2</u>
Závazky vůči bankám (Σ)	2	0	0
		<u>2,1</u>	<u>2,2</u>
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3	0	0
		<u>3,1</u>	<u>3,2</u>
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4	0	0
		<u>4,1</u>	<u>4,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	0
		<u>5,1</u>	<u>5,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	0	0
		<u>6,1</u>	<u>6,2</u>
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7	0	0
		<u>7,1</u>	<u>7,2</u>
Ostatní pasiva	8	6231	9240
		<u>8,1</u>	<u>8,2</u>
Výnosy a výdaje příštích období	9	0	0
		<u>9,1</u>	<u>9,2</u>
Rezervy (Σ)	10	0	0
		<u>10,1</u>	<u>10,2</u>
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	0
		<u>11,1</u>	<u>11,2</u>
Rezervy na daně	12	0	0
		<u>12,1</u>	<u>12,2</u>

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	-150025	581850
		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	2802071	2582622
		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	328547	286339
		30,1	30,2
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-48229	42208
		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:** 31.12.2008**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	119647	108195
		1.1	1.2
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	105737	91700
		2.1	2.2
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	13910	16495
		3.1	3.2
Náklady na úroky a podobné náklady	4	21	0
		4.1	4.2
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	40039	12995
		5.1	5.2
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0	0
		6.1	6.2
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	40039	12995
		7.1	7.2
Výnosy z poplatků a provizí	8	1	1
		8.1	8.2
Náklady na poplatky a provize	9	69036	73737
		9.1	9.2
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-139092	-4109
		10.1	10.2
Ostatní provozní výnosy	11	214	0
		11.1	11.2
Ostatní provozní náklady	12	5035	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	5035	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	-48248	43345
		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	-19	1137
		32.1	32.2
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	-48229	42208
		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:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKl**

		1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	263653 1.1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	415524661 2.1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	0.634500 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	-41.63 7.1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	-105.62 8.1
Průměrná měsíční výkonnost	9	-4.05 9.1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	8.49 10.1
Ukazatel BETA	11	0.737 11.1

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu

		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	6576 1.1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	0 2.1
Úplata depozitářů	3	350 3.1
Poplatky za audit	4	183 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	
			7.1
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	665	
			8.1
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	665	
			9.1
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	0	
			10.1
Registrační poplatky	11	0	
			11.1
Ostatní správní náklady	12	0	
			12.1

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

Počet podílových listů vydaných OPF	1	199194276
		1.1
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	172064
		2.1
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	125209315
		3.1
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	110110
		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
1 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: 31.12.2008

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	UNIPETROL 2.1 ↓	CZ000909150 2.2	CZ 2.3	048 2.4	055 2.5	054 2.6	32036 2.7	18744 2.8	125000 2.9	12500 2.10	5.70 2.11
3	TELEFÓNICA 3.1 ↓	CZ000909320 3.2	CZ 3.3	048 3.4	055 3.5	054 3.6	41289 3.7	34352 3.8	81000 3.9	8100 3.10	10.45 3.11
4	ERSTE GROU 4.1 ↓	AT000065201 4.2	AT 4.3	048 4.4	055 4.5	054 4.6	12538 4.7	5022 4.8	12000 4.9	12 4.10	1.53 4.11
5	VIENNA INS 5.1 ↓	AT000090850 5.2	AT 5.3	048 5.4	055 5.5	054 5.6	19024 5.7	9692 5.8	15000 5.9	15 5.10	2.95 5.11
6	CETV 6.1 ↓	BMG2004520 6.2	BM 6.3	048 6.4	055 6.5	054 6.6	43305 6.7	10314 6.8	27000 6.9	27 6.10	3.14 6.11
7	GEDEON RIC 7.1 ↓	HU000006761 7.2	HU 7.3	048 7.4	055 7.5	054 7.6	16363 7.7	14359 7.8	5000 7.9	5000 7.10	4.37 7.11
8	PHILIP MOR 8.1 ↓	CS000841880 8.2	CZ 8.3	048 8.4	055 8.5	054 8.6	21811 8.7	19283 8.8	3200 8.9	3200 8.10	5.87 8.11
9	ČEZ 9.1 ↓	CZ000511230 9.2	CZ 9.3	048 9.4	055 9.5	054 9.6	44989 9.7	31000 9.8	39500 9.9	3950 9.10	9.43 9.11
10	KOMERČNÍ E 10.1 ↓	CZ000801910 10.2	CZ 10.3	048 10.4	055 10.5	054 10.6	31057 10.7	32225 10.8	10850 10.9	5425 10.10	9.80 10.11
11	NEW WORL 11.1 ↓	NL000628220 11.2	NL 11.3	048 11.4	055 11.5	054 11.6	36013 11.7	5130 11.8	70000 11.9	700 11.10	1.56 11.11

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
Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)					
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
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
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
Rating 2. stupně	2.1
Rating 3. stupně	3.1
Rating 4. stupně	4.1
Bez ratingu	180353 5.1

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
- Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 90076019**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOFO32_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 - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu

	1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1
	52126
	1.1
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2
	180354
	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	6,1
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	0	7,1
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	0	8,1
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	0	9,1
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	0	10,1
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	0	11,1
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	0	12,1
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	0	13,1
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	0	14,1
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	15	0	15,1

Akce:

- Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 90076019**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Aktiva celkem (Σ)	1	265040	374834
		1.1	1.2
Pokladní hotovost	2	0	0
		2.1	2.2
Pohledávky za bankami (Σ)	3	84686	34543
		3.1	3.2
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	52126	34537
		4.1	4.2
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	32560	6
		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	0	0
		9.1	9.2
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0	0
		10.1	10.2
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0	0
		11.1	11.2
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	180353	340290
		12.1	12.2
Akcie	13	180353	340290
		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
		<u>18,1</u>	<u>18,2</u>
Goodwill	19	0	0
		<u>19,1</u>	<u>19,2</u>
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	0
		<u>20,1</u>	<u>20,2</u>
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	0
		<u>21,1</u>	<u>21,2</u>
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	0
		<u>22,1</u>	<u>22,2</u>
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0
		<u>23,1</u>	<u>23,2</u>
Ostatní aktiva	24	1	1
		<u>24,1</u>	<u>24,2</u>
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	0	0
		<u>25,1</u>	<u>25,2</u>
Náklady a příjmy příštích období	26	0	0
		<u>26,1</u>	<u>26,2</u>

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	265040	374834
		<u>1,1</u>	<u>1,2</u>
Závazky vůči bankám (Σ)	2	0	0
		<u>2,1</u>	<u>2,2</u>
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3	0	0
		<u>3,1</u>	<u>3,2</u>
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4	0	0
		<u>4,1</u>	<u>4,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	0
		<u>5,1</u>	<u>5,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	0	0
		<u>6,1</u>	<u>6,2</u>
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7	0	0
		<u>7,1</u>	<u>7,2</u>
Ostatní pasiva	8	1387	1677
		<u>8,1</u>	<u>8,2</u>
Výnosy a výdaje příštích období	9	0	0
		<u>9,1</u>	<u>9,2</u>
Rezervy (Σ)	10	0	0
		<u>10,1</u>	<u>10,2</u>
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	0
		<u>11,1</u>	<u>11,2</u>
Rezervy na daně	12	0	0
		<u>12,1</u>	<u>12,2</u>

Ostatní rezervy	13	0	0
		<u>13.1</u>	<u>13.2</u>
Podřízené závazky	14	0	0
		<u>14.1</u>	<u>14.2</u>
Základní kapitál (Σ)	15	0	0
		<u>15.1</u>	<u>15.2</u>
Splacený základní kapitál	16	0	0
		<u>16.1</u>	<u>16.2</u>
Vlastní akcie	17	0	0
		<u>17.1</u>	<u>17.2</u>
Emisní ážio	18	5309	17340
		<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	415525	341540
		<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	14277	0
		<u>30.1</u>	<u>30.2</u>
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-171458	14277
		<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
		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:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**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	2498	1239
		<u>1.1</u>	<u>1.2</u>
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	0	0
		<u>2.1</u>	<u>2.2</u>
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	2498	1239
		<u>3.1</u>	<u>3.2</u>
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0	0
		<u>4.1</u>	<u>4.2</u>
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	13198	5013
		<u>5.1</u>	<u>5.2</u>
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0	0
		<u>6.1</u>	<u>6.2</u>
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	13198	5013
		<u>7.1</u>	<u>7.2</u>
Výnosy z poplatků a provizí	8	1	1
		<u>8.1</u>	<u>8.2</u>
Náklady na poplatky a provize	9	8033	4898
		<u>9.1</u>	<u>9.2</u>
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-178643	13518
		<u>10.1</u>	<u>10.2</u>
Ostatní provozní výnosy	11	0	0
		<u>11.1</u>	<u>11.2</u>
Ostatní provozní náklady	12	0	0
		<u>12.1</u>	<u>12.2</u>
Správní náklady (Σ)	13	0	0
		<u>13.1</u>	<u>13.2</u>
Náklady na pracovníky (Σ)	14	0	0
		<u>14.1</u>	<u>14.2</u>
Mzdy a platy pracovníků	15	0	0
		<u>15.1</u>	<u>15.2</u>
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	0
		<u>16.1</u>	<u>16.2</u>
Ostatní sociální náklady	17	0	0
		<u>17.1</u>	<u>17.2</u>

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	-170979	14873
		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	479	596
		32.1	32.2
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	-171458	14277
		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:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKl**

		1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	280137 1.1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	270937477 2.1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1.034000 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	5.42 7.1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	-207.19 8.1
Průměrná měsíční výkonnost	9	0.36 9.1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	1.11 10.1
Ukazatel BETA	11	0.580 11.1

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu

		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	2589 1.1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	0 2.1
Úplata depozitářů	3	241 3.1
Poplatky za audit	4	183 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	
			7.1
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	1	
			8.1
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	1	
			9.1
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	0	
			10.1
Registrační poplatky	11	0	
			11.1
Ostatní správní náklady	12	0	
			12.1

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

Počet podílových listů vydaných OPF	1	375821384
		1.1
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	376025
		2.1
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	223820393
		3.1
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	224463
		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
1 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: 31.12.2008

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	14472	15283	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	28650	30667	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	33442	34657	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	17896	18945	2000	20000	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	ST. DLUHOP	CZ00010018	CZ	048	058	054	68470	70480	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	9903	10280	1000	10000	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	CZ00010008	CZ	048	058	054	9960	10312	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	CZ00010019	CZ	048	058	054	9426	10236	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

10	ST.DLUHOP.	CZ000100215	CZ	048	058	054	19962	21041	2000	20000	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	CZ000100082	CZ	048	058	054	31556	31369	3000	30000	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	255123 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:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOFO32_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 - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu

	1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1
	26049
	1.1
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2
	255123
	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	6,1
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	0	7,1
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	0	8,1
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	0	9,1
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	0	10,1
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	0	11,1
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	0	12,1
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	0	13,1
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	0	14,1
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	15	0	15,1

Akce:

Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 90076035**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Aktiva celkem (Σ)	1	281171	116801
		1.1	1.2
Pokladní hotovost	2	0	0
		2.1	2.2
Pohledávky za bankami (Σ)	3	26049	17191
		3.1	3.2
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	26049	17191
		4.1	4.2
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	0	0
		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	255122	99610
		9.1	9.2
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	255122	88476
		10.1	10.2
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0	11134
		11.1	11.2
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	0	0
		12.1	12.2
Akcie	13	0	0
		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
		<u>18,1</u>	<u>18,2</u>
Goodwill	19	0	0
		<u>19,1</u>	<u>19,2</u>
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	0
		<u>20,1</u>	<u>20,2</u>
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	0
		<u>21,1</u>	<u>21,2</u>
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	0
		<u>22,1</u>	<u>22,2</u>
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0
		<u>23,1</u>	<u>23,2</u>
Ostatní aktiva	24	0	0
		<u>24,1</u>	<u>24,2</u>
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	0	0
		<u>25,1</u>	<u>25,2</u>
Náklady a příjmy příštích období	26	0	0
		<u>26,1</u>	<u>26,2</u>

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	281172	116801
		<u>1,1</u>	<u>1,2</u>
Závazky vůči bankám (Σ)	2	0	0
		<u>2,1</u>	<u>2,2</u>
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3	0	0
		<u>3,1</u>	<u>3,2</u>
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4	0	0
		<u>4,1</u>	<u>4,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	0
		<u>5,1</u>	<u>5,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	0	0
		<u>6,1</u>	<u>6,2</u>
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7	0	0
		<u>7,1</u>	<u>7,2</u>
Ostatní pasiva	8	1034	235
		<u>8,1</u>	<u>8,2</u>
Výnosy a výdaje příštích období	9	0	0
		<u>9,1</u>	<u>9,2</u>
Rezervy (Σ)	10	0	0
		<u>10,1</u>	<u>10,2</u>
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	0
		<u>11,1</u>	<u>11,2</u>
Rezervy na daně	12	0	0
		<u>12,1</u>	<u>12,2</u>

Ostatní rezervy	13	0	0
		<u>13,1</u>	<u>13,2</u>
Podřízené závazky	14	0	0
		<u>14,1</u>	<u>14,2</u>
Základní kapitál (Σ)	15	0	0
		<u>15,1</u>	<u>15,2</u>
Splacený základní kapitál	16	0	0
		<u>16,1</u>	<u>16,2</u>
Vlastní akcie	17	0	0
		<u>17,1</u>	<u>17,2</u>
Emisní ážio	18	-618	-179
		<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	270937	118936
		<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	-2191	0
		<u>30,1</u>	<u>30,2</u>
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	12010	-2191
		<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
		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:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**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	9065	3275
		<u>1.1</u>	<u>1.2</u>
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	6914	2870
		<u>2.1</u>	<u>2.2</u>
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	2151	405
		<u>3.1</u>	<u>3.2</u>
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0	1168
		<u>4.1</u>	<u>4.2</u>
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	0	0
		<u>5.1</u>	<u>5.2</u>
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0	0
		<u>6.1</u>	<u>6.2</u>
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	0	0
		<u>7.1</u>	<u>7.2</u>
Výnosy z poplatků a provizí	8	0	0
		<u>8.1</u>	<u>8.2</u>
Náklady na poplatky a provize	9	3165	0
		<u>9.1</u>	<u>9.2</u>
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	6627	-4298
		<u>10.1</u>	<u>10.2</u>
Ostatní provozní výnosy	11	0	0
		<u>11.1</u>	<u>11.2</u>
Ostatní provozní náklady	12	0	0
		<u>12.1</u>	<u>12.2</u>
Správní náklady (Σ)	13	0	0
		<u>13.1</u>	<u>13.2</u>
Náklady na pracovníky (Σ)	14	0	0
		<u>14.1</u>	<u>14.2</u>
Mzdy a platy pracovníků	15	0	0
		<u>15.1</u>	<u>15.2</u>
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	0
		<u>16.1</u>	<u>16.2</u>
Ostatní sociální náklady	17	0	0
		<u>17.1</u>	<u>17.2</u>

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	12527	-2191
		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	517	0
		32.1	32.2
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	12010	-2191
		33.1	33.2

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS30**Subjekt:** 90076027**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKl**

		1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	5748506 1.1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	5501961929 2.1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1.044800 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	2.93 7.1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	-140.68 8.1
Průměrná měsíční výkonnost	9	0.24 9.1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	0.04 10.1
Ukazatel BETA	11	0.337 11.1

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu

		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	22806 1.1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	0 2.1
Úplata depozitářů	3	2144 3.1
Poplatky za audit	4	184 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	
			7.1
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	1	
			8.1
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	1	
			9.1
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	0	
			10.1
Registrační poplatky	11	0	
			11.1
Ostatní správní náklady	12	0	
			12.1

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

Počet podílových listů vydaných OPF	1	6327762995
		1.1
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	6508498
		2.1
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	1575087156
		3.1
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	1627717
		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
1 5	9	14	1	90076027
				1.5
	1.1	1.2	1.3	1.4

Přidat řádky:

Akce:

Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 90076027

Ke dni: 31.12.2008

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	ST. DLUHOP	CZ000100124	CZ	048	058	054	148399	148530	15000	150000	0.04
	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	230726	230455	23000	230000	0.06
	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11
4	21004540 SP	CZ000100224	CZ	048	058	054	228648	235815	238	238000	0.12
	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11
5	21707543 SP	CZ000100228	CZ	048	058	054	192067	196213	200	200000	0.10
	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	5.11
6	21206555 SP	CZ000100244	CZ	048	058	054	197509	196923	200	200000	0.10
	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.10	6.11
7	21302541 SP	CZ000100225	CZ	048	058	054	291093	298946	300	300000	0.16
	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.10	7.11
8	21303542 SP	CZ000100226	CZ	048	058	054	290900	298109	300	300000	0.16
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	8.11
9	20602544 SP	CZ000100229	CZ	048	058	054	196293	199425	200	200000	0.10
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	9.11

10	21906546 SP	CZ00010023	CZ	048	058	054	194477	196781	200	200000	0.10
	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11
11	22808545 SP	CZ00010023	CZ	048	058	054	192722	195360	200	200000	0.10
	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	11.11
12	20201548 SP	CZ00010023	CZ	048	058	054	297187	299979	300	300000	0.00
	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	12.10	12.11
13	22407549 SP	CZ00010023	CZ	048	058	054	96760	98036	100	100000	0.05
	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	13.10	13.11
14	23001550 SP	CZ00010023	CZ	048	058	054	98889	99777	100	100000	0.05
	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	14.10	14.11

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	1	0
		1.1
Rating 2. stupně	2	1556627
		2.1
Rating 3. stupně	3	0
		3.1
Rating 4. stupně		

	4	0
Bez ratingu		4.1
	5	1187677
		5.1

Akce: Uložit data

- Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 90076027**Ke dni:** 31.12.2008**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
	772388
	1.1
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2
	2744304
	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	6,1
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	0	7,1
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	0	8,1
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	0	9,1
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	0	10,1
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	0	11,1
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	0	12,1
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	0	13,1
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	0	14,1
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	15	0	15,1

Akce:

Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 90076027**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Aktiva celkem (Σ)	1	5810893	768763
		1.1	1.2
Pokladní hotovost	2	0	0
		2.1	2.2
Pohledávky za bankami (Σ)	3	2035967	545504
		3.1	3.2
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	772388	545504
		4.1	4.2
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	1263579	
		5.1	5.2
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6	1021350	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	1021350	0
		8.1	8.2
Dluhové cenné papíry (Σ)	9	2744304	223259
		9.1	9.2
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	2744304	223259
		10.1	10.2
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0	0
		11.1	11.2
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	0	0
		12.1	12.2
Akcie	13	0	0
		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
		<u>18,1</u>	<u>18,2</u>
Goodwill	19	0	0
		<u>19,1</u>	<u>19,2</u>
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	0
		<u>20,1</u>	<u>20,2</u>
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	0
		<u>21,1</u>	<u>21,2</u>
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	0
		<u>22,1</u>	<u>22,2</u>
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0
		<u>23,1</u>	<u>23,2</u>
Ostatní aktiva	24	9272	0
		<u>24,1</u>	<u>24,2</u>
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	0	0
		<u>25,1</u>	<u>25,2</u>
Náklady a příjmy příštích období	26	0	0
		<u>26,1</u>	<u>26,2</u>

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	5810893	768763
		<u>1,1</u>	<u>1,2</u>
Závazky vůči bankám (Σ)	2	0	0
		<u>2,1</u>	<u>2,2</u>
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3	0	0
		<u>3,1</u>	<u>3,2</u>
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4	0	0
		<u>4,1</u>	<u>4,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	0
		<u>5,1</u>	<u>5,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	0	0
		<u>6,1</u>	<u>6,2</u>
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7	0	0
		<u>7,1</u>	<u>7,2</u>
Ostatní pasiva	8	62386	8235
		<u>8,1</u>	<u>8,2</u>
Výnosy a výdaje příštích období	9	0	0
		<u>9,1</u>	<u>9,2</u>
Rezervy (Σ)	10	0	0
		<u>10,1</u>	<u>10,2</u>
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	0
		<u>11,1</u>	<u>11,2</u>
Rezervy na daně	12	0	0
		<u>12,1</u>	<u>12,2</u>

Ostatní rezervy	13	0	0
		<u>13.1</u>	<u>13.2</u>
Podřízené závazky	14	0	0
		<u>14.1</u>	<u>14.2</u>
Základní kapitál (Σ)	15	0	0
		<u>15.1</u>	<u>15.2</u>
Splacený základní kapitál	16	0	0
		<u>16.1</u>	<u>16.2</u>
Vlastní akcie	17	0	0
		<u>17.1</u>	<u>17.2</u>
Emisní ážio	18	131865	3760
		<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	5501962	749286
		<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	7483	0
		<u>30.1</u>	<u>30.2</u>
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	107197	7482
		<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
		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:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**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	98803	8294
		<u>1.1</u>	<u>1.2</u>
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	7425	1912
		<u>2.1</u>	<u>2.2</u>
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	91378	6382
		<u>3.1</u>	<u>3.2</u>
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0	3
		<u>4.1</u>	<u>4.2</u>
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	0	0
		<u>5.1</u>	<u>5.2</u>
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0	0
		<u>6.1</u>	<u>6.2</u>
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	0	0
		<u>7.1</u>	<u>7.2</u>
Výnosy z poplatků a provizí	8	10	1
		<u>8.1</u>	<u>8.2</u>
Náklady na poplatky a provize	9	26224	2705
		<u>9.1</u>	<u>9.2</u>
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	40250	2289
		<u>10.1</u>	<u>10.2</u>
Ostatní provozní výnosy	11	0	0
		<u>11.1</u>	<u>11.2</u>
Ostatní provozní náklady	12	0	0
		<u>12.1</u>	<u>12.2</u>
Správní náklady (Σ)	13	0	0
		<u>13.1</u>	<u>13.2</u>
Náklady na pracovníky (Σ)	14	0	0
		<u>14.1</u>	<u>14.2</u>
Mzdy a platy pracovníků	15	0	0
		<u>15.1</u>	<u>15.2</u>
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	0
		<u>16.1</u>	<u>16.2</u>
Ostatní sociální náklady	17	0	0
		<u>17.1</u>	<u>17.2</u>

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	112839	7876
		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	5642	394
		32.1	32.2
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	107197	7482
		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:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKl**

		1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	87895 1.1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	325059010 2.1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	0.270400 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	-64.70 7.1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	-75.66 8.1
Průměrná měsíční výkonnost	9	-7.86 9.1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	8.12 10.1
Ukazatel BETA	11	0.716 11.1

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu

		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	2650 1.1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	0 2.1
Úplata depozitářů	3	183 3.1
Poplatky za audit	4	183 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	
			7.1
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	39	
			8.1
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	39	
			9.1
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	0	
			10.1
Registrační poplatky	11	0	
			11.1
Ostatní správní náklady	12	0	
			12.1

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

Počet podílových listů vydaných OPF	1	48975941
		1.1
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	24616
		2.1
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	97815896
		3.1
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	49895
		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
1 5	9	13	1	90075993
				1.5
1.1	1.2	1.3	1.4	

Přidat řádky:

Akce:

Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 90075993

Ke dni: 31.12.2008

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	14940	4528	46000	30	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	11519	2719	195000	632	0.45
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	26878	1697	137000	3689	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	18465	4498	370000	10460	2.09
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	5249	1296	17000	458	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	6173	1600	30000	808	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	13575	2459	18500	120	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	22514	11950	172000	23160	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 MEINL EURC	AT00004929E	GB	048	055	054	9408	1910	5	10000	0.09
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	<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	0
Rating 2. stupně	2	0
Rating 3. stupně	3	1910
Rating 4. stupně	4	0
Bez ratingu	5	32278

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
- Data po auditu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 90075993**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOFO32_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 - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu

		1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1	28371
		1.1
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	34188
		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	6,1
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	0	7,1
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	0	8,1
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	0	9,1
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	0	10,1
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	0	11,1
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	0	12,1
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	0	13,1
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	0	14,1
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	15	0	15,1

Akce:

Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 90075993**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Aktiva celkem (Σ)	1	88063	279177
		1.1	1.2
Pokladní hotovost	2	0	0
		2.1	2.2
Pohledávky za bankami (Σ)	3	53875	51663
		3.1	3.2
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	28371	36604
		4.1	4.2
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	25504	15059
		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	1910	29402
		9.1	9.2
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0	19822
		10.1	10.2
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	1910	9580
		11.1	11.2
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	32278	198112
		12.1	12.2
Akcie	13	32278	198112
		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
		<u>18,1</u>	<u>18,2</u>
Goodwill	19	0	0
		<u>19,1</u>	<u>19,2</u>
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	0
		<u>20,1</u>	<u>20,2</u>
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	0
		<u>21,1</u>	<u>21,2</u>
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	0
		<u>22,1</u>	<u>22,2</u>
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0
		<u>23,1</u>	<u>23,2</u>
Ostatní aktiva	24	0	0
		<u>24,1</u>	<u>24,2</u>
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	0	0
		<u>25,1</u>	<u>25,2</u>
Náklady a příjmy příštích období	26	0	0
		<u>26,1</u>	<u>26,2</u>

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	88063	279176
		<u>1,1</u>	<u>1,2</u>
Závazky vůči bankám (Σ)	2	0	0
		<u>2,1</u>	<u>2,2</u>
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3	0	0
		<u>3,1</u>	<u>3,2</u>
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4	0	0
		<u>4,1</u>	<u>4,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	0
		<u>5,1</u>	<u>5,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	0	0
		<u>6,1</u>	<u>6,2</u>
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7	0	0
		<u>7,1</u>	<u>7,2</u>
Ostatní pasiva	8	168	570
		<u>8,1</u>	<u>8,2</u>
Výnosy a výdaje příštích období	9	0	0
		<u>9,1</u>	<u>9,2</u>
Rezervy (Σ)	10	0	0
		<u>10,1</u>	<u>10,2</u>
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	0
		<u>11,1</u>	<u>11,2</u>
Rezervy na daně	12	0	0
		<u>12,1</u>	<u>12,2</u>

Ostatní rezervy	13	0	0
		<u>13,1</u>	<u>13,2</u>
Podřízené závazky	14	0	0
		<u>14,1</u>	<u>14,2</u>
Základní kapitál (Σ)	15	0	0
		<u>15,1</u>	<u>15,2</u>
Splacený základní kapitál	16	0	0
		<u>16,1</u>	<u>16,2</u>
Vlastní akcie	17	0	0
		<u>17,1</u>	<u>17,2</u>
Emisní ážio	18	26896	3334
		<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	325059	373899
		<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	-98626	0
		<u>30,1</u>	<u>30,2</u>
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-165434	-98627
		<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
		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:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**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	2508	2364
		<u>1.1</u>	<u>1.2</u>
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	1153	207
		<u>2.1</u>	<u>2.2</u>
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	1355	2157
		<u>3.1</u>	<u>3.2</u>
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0	0
		<u>4.1</u>	<u>4.2</u>
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	975	159
		<u>5.1</u>	<u>5.2</u>
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0	0
		<u>6.1</u>	<u>6.2</u>
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	975	159
		<u>7.1</u>	<u>7.2</u>
Výnosy z poplatků a provizí	8	0	1
		<u>8.1</u>	<u>8.2</u>
Náklady na poplatky a provize	9	3217	4545
		<u>9.1</u>	<u>9.2</u>
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-165554	-96582
		<u>10.1</u>	<u>10.2</u>
Ostatní provozní výnosy	11	0	0
		<u>11.1</u>	<u>11.2</u>
Ostatní provozní náklady	12	0	0
		<u>12.1</u>	<u>12.2</u>
Správní náklady (Σ)	13	0	0
		<u>13.1</u>	<u>13.2</u>
Náklady na pracovníky (Σ)	14	0	0
		<u>14.1</u>	<u>14.2</u>
Mzdy a platy pracovníků	15	0	0
		<u>15.1</u>	<u>15.2</u>
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	0
		<u>16.1</u>	<u>16.2</u>
Ostatní sociální náklady	17	0	0
		<u>17.1</u>	<u>17.2</u>

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	-165288	-98603
		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	146	24
		32.1	32.2
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	-165434	-98627
		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: 31.12.2008
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

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

		1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	600723 1.1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	602629616 2.1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	0.996800 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	-2.26 7.1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	-2.80 8.1
Průměrná měsíční výkonnost	9	-0.24 9.1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	0.90 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	9096 1.1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	0 2.1
Úplata depozitářů	3	433 3.1
Poplatky za audit	4	220 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	
			7.1
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	0	
			8.1
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	0	
			9.1
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	0	
			10.1
Registrační poplatky	11	0	
			11.1
Ostatní správní náklady	12	0	
			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	18306757	
			3.1
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	18147	
			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
1 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: 31.12.2008

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 FUND	LU014585133	LU	052	065	064	110923	119998	3696	100	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 INVES	FR001031517	LU	052	065	064	109377	120326	756	20	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 SOGEMONEI	FR000000396	LU	052	065	064	111559	119542	194	5	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	FR001011347	FR	052	065	064	105247	116808	76	2	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						2.7	2.8	2.9	2.10	2.11
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
Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	1.5	
Fwd měnový 2.1 ↘	SOCIETE GE 2.2 ↘	67364713 2.3 ↘	22 2.4	-188 2.5	0.00 2.6
Swap měnový 3.1 ↘	SOCIETE GE 3.2 ↘	67364713 3.3 ↘	22 3.4	-18762 3.5	0.00 3.6
úrokový swap 4.1 ↘	BNP 4.2 ↘	99999999 4.3 ↘	20 4.4	4969 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	476674 5.1

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
- Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 8080079755**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOFO32_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 - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu

	1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1
	139230
	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 FKl podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona	6	0	6.1
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	-13981	7.1
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	0	8.1
CP vydané FKl dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	0	9.1
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	0	10.1
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	0	11.1
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	0	12.1
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	0	13.1
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	0	14.1
CP vydané FKl dle § 55 odst. 1 zákona	15	476674	15.1

Akce:

Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 8080079755**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Aktiva celkem (Σ)	1	621463	644864
		1.1	1.2
Pokladní hotovost	2	0	0
		2.1	2.2
Pohledávky za bankami (Σ)	3	139230	69357
		3.1	3.2
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	139230	65792
		4.1	4.2
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	0	3565
		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	0	0
		9.1	9.2
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0	0
		10.1	10.2
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0	0
		11.1	11.2
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	476673	555129
		12.1	12.2
Akcie	13	0	0
		13.1	13.2
Podílové listy	14	476673	555129
		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
		<u>18,1</u>	<u>18,2</u>
Goodwill	19	0	0
		<u>19,1</u>	<u>19,2</u>
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	0
		<u>20,1</u>	<u>20,2</u>
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	0
		<u>21,1</u>	<u>21,2</u>
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	0
		<u>22,1</u>	<u>22,2</u>
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0
		<u>23,1</u>	<u>23,2</u>
Ostatní aktiva	24	5560	20378
		<u>24,1</u>	<u>24,2</u>
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	0	0
		<u>25,1</u>	<u>25,2</u>
Náklady a příjmy příštích období	26	0	0
		<u>26,1</u>	<u>26,2</u>

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	621463	644864
		<u>1,1</u>	<u>1,2</u>
Závazky vůči bankám (Σ)	2	0	0
		<u>2,1</u>	<u>2,2</u>
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3	0	0
		<u>3,1</u>	<u>3,2</u>
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4	0	0
		<u>4,1</u>	<u>4,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	0
		<u>5,1</u>	<u>5,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	0	0
		<u>6,1</u>	<u>6,2</u>
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7	0	0
		<u>7,1</u>	<u>7,2</u>
Ostatní pasiva	8	20739	13498
		<u>8,1</u>	<u>8,2</u>
Výnosy a výdaje příštích období	9	0	0
		<u>9,1</u>	<u>9,2</u>
Rezervy (Σ)	10	0	0
		<u>10,1</u>	<u>10,2</u>
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	0
		<u>11,1</u>	<u>11,2</u>
Rezervy na daně	12	0	0
		<u>12,1</u>	<u>12,2</u>

Ostatní rezervy	13	0	0
		<u>13,1</u>	<u>13,2</u>
Podřízené závazky	14	0	0
		<u>14,1</u>	<u>14,2</u>
Základní kapitál (Σ)	15	0	0
		<u>15,1</u>	<u>15,2</u>
Splacený základní kapitál	16	0	0
		<u>16,1</u>	<u>16,2</u>
Vlastní akcie	17	0	0
		<u>17,1</u>	<u>17,2</u>
Emisní ážio	18	-1518	-1677
		<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	602630	620937
		<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	12106	47569
		<u>30,1</u>	<u>30,2</u>
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-12494	-35463
		<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
		3.1	3.2
Pohledávky z pevných termínových operací	4	1192692	1267819
		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	1192692	1267819
		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:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**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	22003	22198
		<u>1.1</u>	<u>1.2</u>
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	0	0
		<u>2.1</u>	<u>2.2</u>
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	22003	22198
		<u>3.1</u>	<u>3.2</u>
Náklady na úroky a podobné náklady	4	25136	20290
		<u>4.1</u>	<u>4.2</u>
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	0	0
		<u>5.1</u>	<u>5.2</u>
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0	0
		<u>6.1</u>	<u>6.2</u>
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	0	0
		<u>7.1</u>	<u>7.2</u>
Výnosy z poplatků a provizí	8	163	220
		<u>8.1</u>	<u>8.2</u>
Náklady na poplatky a provize	9	10386	11493
		<u>9.1</u>	<u>9.2</u>
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	862	-26098
		<u>10.1</u>	<u>10.2</u>
Ostatní provozní výnosy	11	0	0
		<u>11.1</u>	<u>11.2</u>
Ostatní provozní náklady	12	0	0
		<u>12.1</u>	<u>12.2</u>
Správní náklady (Σ)	13	0	0
		<u>13.1</u>	<u>13.2</u>
Náklady na pracovníky (Σ)	14	0	0
		<u>14.1</u>	<u>14.2</u>
Mzdy a platy pracovníků	15	0	0
		<u>15.1</u>	<u>15.2</u>
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	0
		<u>16.1</u>	<u>16.2</u>
Ostatní sociální náklady	17	0	0
		<u>17.1</u>	<u>17.2</u>

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	-12494	-35463
		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	-12494	-35463
		33.1	33.2

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS30
Subjekt: 8080082516
Ke dni: 31.12.2008
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

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

		1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	454702 1.1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	459186066 2.1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	0.990200 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	-6.41 7.1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	-3.07 8.1
Průměrná měsíční výkonnost	9	-0.64 9.1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	1.35 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	4273 1.1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	0 2.1
Úplata depozitářů	3	339 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	
			7.1
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	0	
			8.1
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	0	
			9.1
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	0	
			10.1
Registrační poplatky	11	0	
			11.1
Ostatní správní náklady	12	0	
			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	13646783	
			3.1
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	13965	
			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
1 5	9	13	1	8080082516
				1.5

Přidat řádky:

Akce:

Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 8080082516

Ke dni: 31.12.2008

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	058	054	70891	77057	2691405	72480	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 3,0 15/	IT000365207	IT	048	058	054	57854	59856	2202	59300	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	NETHERLAN	NL000010207	NL	048	058	054	70800	80537	2020000	54399	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 3,0	BE000030514	BE	048	058	054	67691	72389	2603000	70099	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	GREECE 5,3	GR01240154	GR	048	058	054	57610	59738	2097	56472	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	DBR 3,25 04/	DE000113528	DE	048	058	054	54811	62298	2200000	59246	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 opce	SG	67364713	18	11596	2.6	
3 úrokový swap	SG	67364713	20	27224	3.6	

Přidat řádky:

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

	1
Rating 1. stupně	292281
Rating 2. stupně	119594
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:** 8080082516**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOFO32_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 - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu

	1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1
	4002
	1.1
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2
	411875
	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	6,1
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	38820	7,1
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	0	8,1
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	0	9,1
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	0	10,1
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	0	11,1
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	0	12,1
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	0	13,1
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	0	14,1
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	15	0	15,1

Akce:

- Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 8080082516**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Aktiva celkem (Σ)	1	455214	501895
		1.1	1.2
Pokladní hotovost	2	0	0
		2.1	2.2
Pohledávky za bankami (Σ)	3	4002	2238
		3.1	3.2
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	4002	2238
		4.1	4.2
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	0	0
		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	411875	388786
		9.1	9.2
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	411875	388786
		10.1	10.2
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0	0
		11.1	11.2
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	0	0
		12.1	12.2
Akcie	13	0	0
		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
		<u>18,1</u>	<u>18,2</u>
Goodwill	19	0	0
		<u>19,1</u>	<u>19,2</u>
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	0
		<u>20,1</u>	<u>20,2</u>
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	0
		<u>21,1</u>	<u>21,2</u>
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	0
		<u>22,1</u>	<u>22,2</u>
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0
		<u>23,1</u>	<u>23,2</u>
Ostatní aktiva	24	39337	110871
		<u>24,1</u>	<u>24,2</u>
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	0	0
		<u>25,1</u>	<u>25,2</u>
Náklady a příjmy příštích období	26	0	0
		<u>26,1</u>	<u>26,2</u>

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	455213	501895
		<u>1,1</u>	<u>1,2</u>
Závazky vůči bankám (Σ)	2	0	0
		<u>2,1</u>	<u>2,2</u>
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3	0	0
		<u>3,1</u>	<u>3,2</u>
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4	0	0
		<u>4,1</u>	<u>4,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	0
		<u>5,1</u>	<u>5,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	0	0
		<u>6,1</u>	<u>6,2</u>
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7	0	0
		<u>7,1</u>	<u>7,2</u>
Ostatní pasiva	8	512	555
		<u>8,1</u>	<u>8,2</u>
Výnosy a výdaje příštích období	9	0	0
		<u>9,1</u>	<u>9,2</u>
Rezervy (Σ)	10	0	0
		<u>10,1</u>	<u>10,2</u>
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	0
		<u>11,1</u>	<u>11,2</u>
Rezervy na daně	12	0	0
		<u>12,1</u>	<u>12,2</u>

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	-951	-634
		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	459186	472834
		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	29140	29401
		30,1	30,2
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-32674	-261
		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	453863	937486
		4.1	4.2
Pohledávky z opcí	5	453863	937486
		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	453863	937486
		12.1	12.2
Závazky z opcí	13	453863	937486
		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:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**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	19770	21596
		<u>1.1</u>	<u>1.2</u>
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	14842	16577
		<u>2.1</u>	<u>2.2</u>
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	4927	5019
		<u>3.1</u>	<u>3.2</u>
Náklady na úroky a podobné náklady	4	14695	16706
		<u>4.1</u>	<u>4.2</u>
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	0	0
		<u>5.1</u>	<u>5.2</u>
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0	0
		<u>6.1</u>	<u>6.2</u>
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	0	0
		<u>7.1</u>	<u>7.2</u>
Výnosy z poplatků a provizí	8	130	94
		<u>8.1</u>	<u>8.2</u>
Náklady na poplatky a provize	9	4898	5248
		<u>9.1</u>	<u>9.2</u>
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-32981	3
		<u>10.1</u>	<u>10.2</u>
Ostatní provozní výnosy	11	0	0
		<u>11.1</u>	<u>11.2</u>
Ostatní provozní náklady	12	0	0
		<u>12.1</u>	<u>12.2</u>
Správní náklady (Σ)	13	0	0
		<u>13.1</u>	<u>13.2</u>
Náklady na pracovníky (Σ)	14	0	0
		<u>14.1</u>	<u>14.2</u>
Mzdy a platy pracovníků	15	0	0
		<u>15.1</u>	<u>15.2</u>
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	0
		<u>16.1</u>	<u>16.2</u>
Ostatní sociální náklady	17	0	0
		<u>17.1</u>	<u>17.2</u>

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	-32674	-261
		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	-32674	-261
		33.1	33.2

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS30
Subjekt: 8080085431
Ke dni: 31.12.2008
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

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

		1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	494906 1.1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	494146964 2.1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1.001500 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	4.23 7.1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	-1.60 8.1
Průměrná měsíční výkonnost	9	0.24 9.1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	1.17 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	7922 1.1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	0 2.1
Úplata depozitářů	3	343 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	
			7.1
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	0	
			8.1
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	0	
			9.1
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	0	
			10.1
Registrační poplatky	11	0	
			11.1
Ostatní správní náklady	12	0	
			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	8932534	
			3.1
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	8603	
			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	
1	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: 31.12.2008

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	66829	75657	11	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	82896	89764	2765	74	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	84968	93956	590	16	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	73226	78908	128	3	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	83090	92217	60	2	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 Fwd měnový 2.1	SOCIETE GE 2.2	67364713 2.3	22 2.4	-193 2.5	0.00 2.6
3 Swap měnový 3.1	SOCIETE GE 3.2	67364713 3.3	22 3.4	-13843 3.5	0.00 3.6
4 úrokový swap 4.1	SOCIETE GE 4.2	67364713 4.3	20 4.4	358 4.5	4.6
5 floor 5.1	SOCIETE GE 5.2	67364713 5.3	20 5.4	61616 5.5	5.6

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	430502 5.1

Akce: Uložit data

Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 8080085431**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOFO32_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 - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu

	1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1
	17870
	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	6.1
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	47937	7.1
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	0	8.1
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	0	9.1
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	0	10.1
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	0	11.1
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	0	12.1
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	0	13.1
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	0	14.1
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	15	430502	15.1

Akce:

Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 8080085431**Ke dni:** 31.12.2008**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	510503	496645
		1.1	1.2
Pokladní hotovost	2	0	0
		2.1	2.2
Pohledávky za bankami (Σ)	3	17870	26094
		3.1	3.2
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	17870	26015
		4.1	4.2
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	0	79
		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	0	0
		9.1	9.2
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0	0
		10.1	10.2
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0	0
		11.1	11.2
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	430502	420547
		12.1	12.2
Akcie	13	0	0
		13.1	13.2
Podílové listy	14	430502	420547
		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
		<u>18,1</u>	<u>18,2</u>
Goodwill	19	0	0
		<u>19,1</u>	<u>19,2</u>
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	0
		<u>20,1</u>	<u>20,2</u>
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	0
		<u>21,1</u>	<u>21,2</u>
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	0
		<u>22,1</u>	<u>22,2</u>
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0
		<u>23,1</u>	<u>23,2</u>
Ostatní aktiva	24	62131	50004
		<u>24,1</u>	<u>24,2</u>
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	0	0
		<u>25,1</u>	<u>25,2</u>
Náklady a příjmy příštích období	26	0	0
		<u>26,1</u>	<u>26,2</u>

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	510505	496645
		<u>1,1</u>	<u>1,2</u>
Závazky vůči bankám (Σ)	2	0	5514
		<u>2,1</u>	<u>2,2</u>
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3	0	5514
		<u>3,1</u>	<u>3,2</u>
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4	0	0
		<u>4,1</u>	<u>4,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	0
		<u>5,1</u>	<u>5,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	0	0
		<u>6,1</u>	<u>6,2</u>
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7	0	0
		<u>7,1</u>	<u>7,2</u>
Ostatní pasiva	8	15598	8594
		<u>8,1</u>	<u>8,2</u>
Výnosy a výdaje příštích období	9	0	0
		<u>9,1</u>	<u>9,2</u>
Rezervy (Σ)	10	0	0
		<u>10,1</u>	<u>10,2</u>
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	0
		<u>11,1</u>	<u>11,2</u>
Rezervy na daně	12	0	0
		<u>12,1</u>	<u>12,2</u>

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	548	218
		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	494147	503079
		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	-20760	7954
		30,1	30,2
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	20972	-28714
		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 spotových operací	3	0	0
		3.1	3.2
Pohledávky z pevných termínových operací	4	449211	2317939
		4.1	4.2
Pohledávky z opcí	5	1388190	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	449211	2317939
		12.1	12.2
Závazky z opcí	13	1388190	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:** 8080085431**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**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	13627	14585
		<u>1.1</u>	<u>1.2</u>
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	0	0
		<u>2.1</u>	<u>2.2</u>
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	13627	14585
		<u>3.1</u>	<u>3.2</u>
Náklady na úroky a podobné náklady	4	17228	13453
		<u>4.1</u>	<u>4.2</u>
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	0	0
		<u>5.1</u>	<u>5.2</u>
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0	0
		<u>6.1</u>	<u>6.2</u>
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	0	0
		<u>7.1</u>	<u>7.2</u>
Výnosy z poplatků a provizí	8	115	113
		<u>8.1</u>	<u>8.2</u>
Náklady na poplatky a provize	9	8785	9271
		<u>9.1</u>	<u>9.2</u>
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	33243	-20688
		<u>10.1</u>	<u>10.2</u>
Ostatní provozní výnosy	11	0	0
		<u>11.1</u>	<u>11.2</u>
Ostatní provozní náklady	12	0	0
		<u>12.1</u>	<u>12.2</u>
Správní náklady (Σ)	13	0	0
		<u>13.1</u>	<u>13.2</u>
Náklady na pracovníky (Σ)	14	0	0
		<u>14.1</u>	<u>14.2</u>
Mzdy a platy pracovníků	15	0	0
		<u>15.1</u>	<u>15.2</u>
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	0
		<u>16.1</u>	<u>16.2</u>
Ostatní sociální náklady	17	0	0
		<u>17.1</u>	<u>17.2</u>

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	20972	-28714
		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	20972	-28714
		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:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKl**

		1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	835118 1.1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	839405988 2.1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	0.994900 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	1.97 7.1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	-2.73 8.1
Průměrná měsíční výkonnost	9	-0.02 9.1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	1.14 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	13320 1.1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	0 2.1
Úplata depozitářů	3	588 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	
			7.1
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	30	
			8.1
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	30	
			9.1
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	0	
			10.1
Registrační poplatky	11	0	
			11.1
Ostatní správní náklady	12	0	
			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	27266731	
			3.1
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	26334	
			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	
1	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: 31.12.2008

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	SGAM Invest	FR00106096	LU	052	065	064	146034	167037	24	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	LU01458513	LU	052	065	064	141978	154535	4760	128	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	142335	157655	990	27	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	151131	164351	266	7	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	93217	104512	68	2	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)	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	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](#) [2.2](#) [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 Fwd měnový 2.1	SOCIETE GE 2.2	67364713 2.3	22 2.4	-26 2.5	0.00 2.6
3 Swap měnový 3.1	SOCIETE GE 3.2	67364713 3.3	22 3.4	-24164 3.5	0.00 3.6
4 úrokový swap 4.1	Barclays 4.2	93333333 4.3	20 4.4	-3415 4.5	4.6
5 floor 5.1	ABN 5.2	47607921 5.3	20 5.4	73129 5.5	5.6

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	748090 5.1

Akce: Uložit data

Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 8080099665**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOFO32_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 - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu

		1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1	42204
		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	
			6,1
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	45524	
			7,1
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	0	
			8,1
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	0	
			9,1
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	0	
			10,1
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	0	
			11,1
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	0	
			12,1
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	0	
			13,1
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	0	
			14,1
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	15	748090	
			15,1

Akce:

Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 8080099665**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Aktiva celkem (Σ)	1	865226	860775
		1.1	1.2
Pokladní hotovost	2	0	0
		2.1	2.2
Pohledávky za bankami (Σ)	3	42204	74833
		3.1	3.2
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	42204	73900
		4.1	4.2
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	0	933
		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	0	0
		9.1	9.2
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0	0
		10.1	10.2
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0	0
		11.1	11.2
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	748091	719001
		12.1	12.2
Akcie	13	0	0
		13.1	13.2
Podílové listy	14	748091	719001
		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
		<u>18,1</u>	<u>18,2</u>
Goodwill	19	0	0
		<u>19,1</u>	<u>19,2</u>
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	0
		<u>20,1</u>	<u>20,2</u>
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	0
		<u>21,1</u>	<u>21,2</u>
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	0
		<u>22,1</u>	<u>22,2</u>
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0
		<u>23,1</u>	<u>23,2</u>
Ostatní aktiva	24	74931	66941
		<u>24,1</u>	<u>24,2</u>
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	0	0
		<u>25,1</u>	<u>25,2</u>
Náklady a příjmy příštích období	26	0	0
		<u>26,1</u>	<u>26,2</u>

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	865226	860775
		<u>1,1</u>	<u>1,2</u>
Závazky vůči bankám (Σ)	2	0	0
		<u>2,1</u>	<u>2,2</u>
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3	0	0
		<u>3,1</u>	<u>3,2</u>
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4	0	0
		<u>4,1</u>	<u>4,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	0
		<u>5,1</u>	<u>5,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	0	0
		<u>6,1</u>	<u>6,2</u>
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7	0	0
		<u>7,1</u>	<u>7,2</u>
Ostatní pasiva	8	30108	11087
		<u>8,1</u>	<u>8,2</u>
Výnosy a výdaje příštích období	9	0	0
		<u>9,1</u>	<u>9,2</u>
Rezervy (Σ)	10	0	0
		<u>10,1</u>	<u>10,2</u>
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	0
		<u>11,1</u>	<u>11,2</u>
Rezervy na daně	12	0	0
		<u>12,1</u>	<u>12,2</u>

Ostatní rezervy	13	0	0
		<u>13.1</u>	<u>13.2</u>
Podřízené závazky	14	0	0
		<u>14.1</u>	<u>14.2</u>
Základní kapitál (Σ)	15	0	0
		<u>15.1</u>	<u>15.2</u>
Splacený základní kapitál	16	0	0
		<u>16.1</u>	<u>16.2</u>
Vlastní akcie	17	0	0
		<u>17.1</u>	<u>17.2</u>
Emisní ážio	18	711	-222
		<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	839406	866673
		<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	-16764	54508
		<u>30.1</u>	<u>30.2</u>
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	11765	-71271
		<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
		3.1	3.2
Pohledávky z pevných termínových operací	4	1497401	1527920
		4.1	4.2
Pohledávky z opcí	5	1675000	1675000
		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	1497401	1527920
		12.1	12.2
Závazky z opcí	13	1675000	1675000
		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:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**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	30397	27491
		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	30397	27491
		3.1	3.2
Náklady na úroky a podobné náklady	4	31557	22927
		4.1	4.2
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	425	2242
		5.1	5.2
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0	0
		6.1	6.2
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	425	2242
		7.1	7.2
Výnosy z poplatků a provizí	8	263	136
		8.1	8.2
Náklady na poplatky a provize	9	14833	16588
		9.1	9.2
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	27134	-61289
		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	11829	-70935
		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	64	336
		32.1	32.2
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	11765	-71271
		33.1	33.2

Akce: Uložit data

Provést

 Data před auditem Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS30**Subjekt:** 8080102503**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKl**

		1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	829295 1.1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	841908908 2.1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	0.985000 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	-1.38 7.1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	-2.68 8.1
Průměrná měsíční výkonnost	9	-0.20 9.1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	1.49 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	13277 1.1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	0 2.1
Úplata depozitářů	3	586 3.1
Poplatky za audit	4	122 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	
			7.1
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	11	
			8.1
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	11	
			9.1
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	0	
			10.1
Registrační poplatky	11	0	
			11.1
Ostatní správní náklady	12	0	
			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	24921739	
			3.1
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	23955	
			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
1 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: 31.12.2008

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	31083	32724	1013	27	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	151517	165188	5088	137	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	153294	171988	1080	29	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	154053	165804	269	7	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	149562	165990	108	3	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	Fwd měnový 2.1	SOCIETE GE 2.2	67364713 2.3	22 2.4	154 2.5	0.00 2.6
3	Swap měnový 3.1	SOCIETE GE 3.2	67364713 3.3	22 3.4	-22889 3.5	0.00 3.6
4	úrokový swap 4.1	Barclays 4.2	93333333 4.3	20 4.4	-5715 4.5	4.6
5	floor 5.1	Barclays 5.2	93333333 5.3	20 5.4	75555 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	701694 5.1

Akce: Uložit data

Provést

Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 8080102503**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOFO32_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 - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu

	1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1
	82312
	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	6.1
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	47105	7.1
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	0	8.1
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	0	9.1
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	0	10.1
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	0	11.1
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	0	12.1
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	0	13.1
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	0	14.1
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	15	701694	15.1

Akce:

Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 8080102503**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Aktiva celkem (Σ)	1	860393	881686
		1.1	1.2
Pokladní hotovost	2	0	0
		2.1	2.2
Pohledávky za bankami (Σ)	3	82312	91198
		3.1	3.2
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	82312	91198
		4.1	4.2
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	0	0
		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	0	0
		9.1	9.2
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0	0
		10.1	10.2
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0	0
		11.1	11.2
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	701694	721859
		12.1	12.2
Akcie	13	0	0
		13.1	13.2
Podílové listy	14	701694	721859
		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
		<u>18,1</u>	<u>18,2</u>
Goodwill	19	0	0
		<u>19,1</u>	<u>19,2</u>
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	0
		<u>20,1</u>	<u>20,2</u>
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	0
		<u>21,1</u>	<u>21,2</u>
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	0
		<u>22,1</u>	<u>22,2</u>
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0
		<u>23,1</u>	<u>23,2</u>
Ostatní aktiva	24	76387	68629
		<u>24,1</u>	<u>24,2</u>
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	0	0
		<u>25,1</u>	<u>25,2</u>
Náklady a příjmy příštích období	26	0	0
		<u>26,1</u>	<u>26,2</u>

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	860393	881686
		<u>1,1</u>	<u>1,2</u>
Závazky vůči bankám (Σ)	2	0	0
		<u>2,1</u>	<u>2,2</u>
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3	0	0
		<u>3,1</u>	<u>3,2</u>
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4	0	0
		<u>4,1</u>	<u>4,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	0
		<u>5,1</u>	<u>5,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	0	0
		<u>6,1</u>	<u>6,2</u>
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7	0	0
		<u>7,1</u>	<u>7,2</u>
Ostatní pasiva	8	31098	16711
		<u>8,1</u>	<u>8,2</u>
Výnosy a výdaje příštích období	9	0	0
		<u>9,1</u>	<u>9,2</u>
Rezervy (Σ)	10	0	0
		<u>10,1</u>	<u>10,2</u>
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	0
		<u>11,1</u>	<u>11,2</u>
Rezervy na daně	12	0	0
		<u>12,1</u>	<u>12,2</u>

Ostatní rezervy	13	0	0
		<u>13,1</u>	<u>13,2</u>
Podřízené závazky	14	0	0
		<u>14,1</u>	<u>14,2</u>
Základní kapitál (Σ)	15	0	0
		<u>15,1</u>	<u>15,2</u>
Splacený základní kapitál	16	0	0
		<u>16,1</u>	<u>16,2</u>
Vlastní akcie	17	0	0
		<u>17,1</u>	<u>17,2</u>
Emisní ážio	18	1195	228
		<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	841909	866832
		<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	-2084	8584
		<u>30,1</u>	<u>30,2</u>
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-11725	-10669
		<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 spotových operací	3	0	0
		3.1	3.2
Pohledávky z pevných termínových operací	4	1492461	1586480
		4.1	4.2
Pohledávky z opcí	5	1700000	1700000
		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	1492461	1586480
		12.1	12.2
Závazky z opcí	13	1700000	1700000
		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:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**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	27433	26908
		<u>1.1</u>	<u>1.2</u>
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	0	0
		<u>2.1</u>	<u>2.2</u>
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	27433	26908
		<u>3.1</u>	<u>3.2</u>
Náklady na úroky a podobné náklady	4	32923	24009
		<u>4.1</u>	<u>4.2</u>
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	0	0
		<u>5.1</u>	<u>5.2</u>
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0	0
		<u>6.1</u>	<u>6.2</u>
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	0	0
		<u>7.1</u>	<u>7.2</u>
Výnosy z poplatků a provizí	8	240	70
		<u>8.1</u>	<u>8.2</u>
Náklady na poplatky a provize	9	14886	16207
		<u>9.1</u>	<u>9.2</u>
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	8411	2569
		<u>10.1</u>	<u>10.2</u>
Ostatní provozní výnosy	11	0	0
		<u>11.1</u>	<u>11.2</u>
Ostatní provozní náklady	12	0	0
		<u>12.1</u>	<u>12.2</u>
Správní náklady (Σ)	13	0	0
		<u>13.1</u>	<u>13.2</u>
Náklady na pracovníky (Σ)	14	0	0
		<u>14.1</u>	<u>14.2</u>
Mzdy a platy pracovníků	15	0	0
		<u>15.1</u>	<u>15.2</u>
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	0
		<u>16.1</u>	<u>16.2</u>
Ostatní sociální náklady	17	0	0
		<u>17.1</u>	<u>17.2</u>

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	-11725	-10669
		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	-11725	-10669
		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: 31.12.2008
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

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

		1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	695788 1.1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	728723598 2.1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	0.954800 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	0.83 7.1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	8.85 8.1
Průměrná měsíční výkonnost	9	0.02 9.1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	1.56 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	5415 1.1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	0 2.1
Úplata depozitářů	3	489 3.1
Poplatky za audit	4	122 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	
			7.1
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	0	
			8.1
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	0	
			9.1
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	0	
			10.1
Registrační poplatky	11	0	
			11.1
Ostatní správní náklady	12	0	
			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	15726512	
			3.1
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	14610	
			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
1 5	9	13	1	8080103460
				1.5
1.1	1.2	1.3	1.4	

Přidat řádky:

Akce:

Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 8080103460

Ke dni: 31.12.2008

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	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11
4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11
5	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	5.11
6	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.10	6.11
7	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.10	7.11
8	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	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	opce	SG	67364713	03	2595	2.6
3	úrokový swap	SG	67364713	20	14626	3.6

Přidat řádky:

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

		1
Rating 1. stupně	1	458623
Rating 2. stupně	2	217631
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:** 8080103460**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOFO32_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 - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu

	1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1
	1906
	1.1
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2
	676254
	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	6,1
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	17221	7,1
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	0	8,1
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	0	9,1
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	0	10,1
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	0	11,1
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	0	12,1
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	0	13,1
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	0	14,1
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	15	0	15,1

Akce:

- Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 8080103460**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Aktiva celkem (Σ)	1	696485	717643
		1.1	1.2
Pokladní hotovost	2	0	0
		2.1	2.2
Pohledávky za bankami (Σ)	3	1906	1748
		3.1	3.2
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	1906	1748
		4.1	4.2
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	0	0
		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	676253	664487
		9.1	9.2
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	676253	664487
		10.1	10.2
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0	0
		11.1	11.2
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	0	0
		12.1	12.2
Akcie	13	0	0
		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
		<u>18,1</u>	<u>18,2</u>
Goodwill	19	0	0
		<u>19,1</u>	<u>19,2</u>
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	0
		<u>20,1</u>	<u>20,2</u>
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	0
		<u>21,1</u>	<u>21,2</u>
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	0
		<u>22,1</u>	<u>22,2</u>
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0
		<u>23,1</u>	<u>23,2</u>
Ostatní aktiva	24	18326	51408
		<u>24,1</u>	<u>24,2</u>
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	0	0
		<u>25,1</u>	<u>25,2</u>
Náklady a příjmy příštích období	26	0	0
		<u>26,1</u>	<u>26,2</u>

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	696485	717645
		<u>1,1</u>	<u>1,2</u>
Závazky vůči bankám (Σ)	2	0	0
		<u>2,1</u>	<u>2,2</u>
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3	0	0
		<u>3,1</u>	<u>3,2</u>
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4	0	0
		<u>4,1</u>	<u>4,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	0
		<u>5,1</u>	<u>5,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	0	0
		<u>6,1</u>	<u>6,2</u>
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7	0	0
		<u>7,1</u>	<u>7,2</u>
Ostatní pasiva	8	697	13041
		<u>8,1</u>	<u>8,2</u>
Výnosy a výdaje příštích období	9	0	0
		<u>9,1</u>	<u>9,2</u>
Rezervy (Σ)	10	0	0
		<u>10,1</u>	<u>10,2</u>
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	0
		<u>11,1</u>	<u>11,2</u>
Rezervy na daně	12	0	0
		<u>12,1</u>	<u>12,2</u>

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	2165	1049
		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	728724	744450
		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	-40897	91
		30,1	30,2
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	5796	-40986
		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	730918	747969
		4.1	4.2
Pohledávky z opcí	5	730918	747969
		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	730918	747969
		12.1	12.2
Závazky z opcí	13	730918	747969
		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:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**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	31933	27811
		<u>1.1</u>	<u>1.2</u>
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	25318	20510
		<u>2.1</u>	<u>2.2</u>
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	6615	7301
		<u>3.1</u>	<u>3.2</u>
Náklady na úroky a podobné náklady	4	25599	16948
		<u>4.1</u>	<u>4.2</u>
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	0	0
		<u>5.1</u>	<u>5.2</u>
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0	0
		<u>6.1</u>	<u>6.2</u>
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	0	0
		<u>7.1</u>	<u>7.2</u>
Výnosy z poplatků a provizí	8	130	56
		<u>8.1</u>	<u>8.2</u>
Náklady na poplatky a provize	9	6541	6833
		<u>9.1</u>	<u>9.2</u>
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	5873	-45072
		<u>10.1</u>	<u>10.2</u>
Ostatní provozní výnosy	11	0	0
		<u>11.1</u>	<u>11.2</u>
Ostatní provozní náklady	12	0	0
		<u>12.1</u>	<u>12.2</u>
Správní náklady (Σ)	13	0	0
		<u>13.1</u>	<u>13.2</u>
Náklady na pracovníky (Σ)	14	0	0
		<u>14.1</u>	<u>14.2</u>
Mzdy a platy pracovníků	15	0	0
		<u>15.1</u>	<u>15.2</u>
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	0
		<u>16.1</u>	<u>16.2</u>
Ostatní sociální náklady	17	0	0
		<u>17.1</u>	<u>17.2</u>

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	5796	-40986
		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	5796	-40986
		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:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKl**

		1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	848112 1.1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	862109458 2.1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	0.983800 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	-1.54 7.1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	13.59 8.1
Průměrná měsíční výkonnost	9	-0.29 9.1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	1.71 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	13702 1.1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	0 2.1
Úplata depozitářů	3	604 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	
			7.1
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	0	
			8.1
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	0	
			9.1
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	0	
			10.1
Registrační poplatky	11	0	
			11.1
Ostatní správní náklady	12	0	
			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	35635155	
			3.1
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	34293	
			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
1 5	9	31	1	8080104857
				1.5

Přidat řádky:

Akce:

Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 8080104857

Ke dni: 31.12.2008

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	150243	166143	24	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	LU01458513	LU	052	065	064	147409	158667	4887	132	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	145253	157842	991	27	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	139151	149109	242	7	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	149562	165990	108	3	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 Fwd měnový 2.1	SOCIETE GE 2.2	67364713 2.3	22 2.4	137 2.5	0.00 2.6
3 Swap měnový 3.1	SOCIETE GE 3.2	67364713 3.3	22 3.4	-26858 3.5	0.00 3.6
4 úrokový swap 4.1	ABN 4.2	47607921 4.3	20 4.4	54266 4.5	4.6

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	797751 5.1

Akce:

- Data před auditem
- Data po auditu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 8080104857**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOFO32_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 - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu

	1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1
	24232
	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	6,1
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	27545	7,1
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	0	8,1
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	0	9,1
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	0	10,1
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	0	11,1
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	0	12,1
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	0	13,1
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	0	14,1
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	15	797751	15,1

Akce:

Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 8080104857**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem neúspěšné mezivýkazové kontroly.**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Aktiva celkem (Σ)	1	877615	907257
		1.1	1.2
Pokladní hotovost	2	0	0
		2.1	2.2
Pohledávky za bankami (Σ)	3	24232	82270
		3.1	3.2
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	24232	82270
		4.1	4.2
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	0	0
		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	0	0
		9.1	9.2
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0	0
		10.1	10.2
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0	0
		11.1	11.2
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	797753	761441
		12.1	12.2
Akcie	13	0	0
		13.1	13.2
Podílové listy	14	797753	761441
		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
		<u>18,1</u>	<u>18,2</u>
Goodwill	19	0	0
		<u>19,1</u>	<u>19,2</u>
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	0
		<u>20,1</u>	<u>20,2</u>
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	0
		<u>21,1</u>	<u>21,2</u>
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	0
		<u>22,1</u>	<u>22,2</u>
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0
		<u>23,1</u>	<u>23,2</u>
Ostatní aktiva	24	55630	63546
		<u>24,1</u>	<u>24,2</u>
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	0	0
		<u>25,1</u>	<u>25,2</u>
Náklady a příjmy příštích období	26	0	0
		<u>26,1</u>	<u>26,2</u>

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	877617	907257
		<u>1,1</u>	<u>1,2</u>
Závazky vůči bankám (Σ)	2	0	6106
		<u>2,1</u>	<u>2,2</u>
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3	0	6106
		<u>3,1</u>	<u>3,2</u>
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4	0	0
		<u>4,1</u>	<u>4,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	0
		<u>5,1</u>	<u>5,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	0	0
		<u>6,1</u>	<u>6,2</u>
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7	0	0
		<u>7,1</u>	<u>7,2</u>
Ostatní pasiva	8	29504	6128
		<u>8,1</u>	<u>8,2</u>
Výnosy a výdaje příštích období	9	0	0
		<u>9,1</u>	<u>9,2</u>
Rezervy (Σ)	10	0	0
		<u>10,1</u>	<u>10,2</u>
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	0
		<u>11,1</u>	<u>11,2</u>
Rezervy na daně	12	0	0
		<u>12,1</u>	<u>12,2</u>

Ostatní rezervy	13	0	0
		<u>13.1</u>	<u>13.2</u>
Podřízené závazky	14	0	0
		<u>14.1</u>	<u>14.2</u>
Základní kapitál (Σ)	15	0	0
		<u>15.1</u>	<u>15.2</u>
Splacený základní kapitál	16	0	0
		<u>16.1</u>	<u>16.2</u>
Vlastní akcie	17	0	0
		<u>17.1</u>	<u>17.2</u>
Emisní ážio	18	1865	522
		<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	862109	897745
		<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	-3244	0
		<u>30.1</u>	<u>30.2</u>
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-12617	-3244
		<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
		3.1	3.2
Pohledávky z pevných termínových operací	4	1722927	1965215
		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	1722927	1965215
		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:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**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	40727	24898
		<u>1.1</u>	<u>1.2</u>
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	0	0
		<u>2.1</u>	<u>2.2</u>
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	40727	24898
		<u>3.1</u>	<u>3.2</u>
Náklady na úroky a podobné náklady	4	38243	16677
		<u>4.1</u>	<u>4.2</u>
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	0	0
		<u>5.1</u>	<u>5.2</u>
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0	0
		<u>6.1</u>	<u>6.2</u>
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	0	0
		<u>7.1</u>	<u>7.2</u>
Výnosy z poplatků a provizí	8	384	33
		<u>8.1</u>	<u>8.2</u>
Náklady na poplatky a provize	9	15433	12184
		<u>9.1</u>	<u>9.2</u>
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-52	686
		<u>10.1</u>	<u>10.2</u>
Ostatní provozní výnosy	11	0	0
		<u>11.1</u>	<u>11.2</u>
Ostatní provozní náklady	12	0	0
		<u>12.1</u>	<u>12.2</u>
Správní náklady (Σ)	13	0	0
		<u>13.1</u>	<u>13.2</u>
Náklady na pracovníky (Σ)	14	0	0
		<u>14.1</u>	<u>14.2</u>
Mzdy a platy pracovníků	15	0	0
		<u>15.1</u>	<u>15.2</u>
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	0
		<u>16.1</u>	<u>16.2</u>
Ostatní sociální náklady	17	0	0
		<u>17.1</u>	<u>17.2</u>

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	-12617	-3244
		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	-12617	-3244
		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: 31.12.2008
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

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

		1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	460784 1.1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	428210155 2.1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1.076100 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	-0.66 7.1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	9.21 8.1
Průměrná měsíční výkonnost	9	-0.11 9.1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	0.61 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	6072 1.1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	0 2.1
Úplata depozitářů	3	333 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	
			7.1
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	0	
			8.1
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	0	
			9.1
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	0	
			10.1
Registrační poplatky	11	0	
			11.1
Ostatní správní náklady	12	0	
			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	16784105	
			3.1
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	17960	
			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
1 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: 31.12.2008

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	058	054	61108	66423	2320000	62478	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	058	054	55657	63311	1587942	42763	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	058	054	56621	58713	2061	55503	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	058	054	60989	63436	2200000	59246	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	058	054	59794	67961	2400000	64632	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	058	054	60059	59250	2260	60862	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	
Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	1.5		
2 úrokový swap	SG	67364713	20	52679	2.6	
3 opce	SG	67364713	18	22524	3.6	
				2.5	3.5	

Přidat řádky:

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

	1
Rating 1. stupně	261131
Rating 2. stupně	117963
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:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOFO32_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 - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu

	1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1
	6839
	1.1
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2
	379094
	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	6.1
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	75203	7.1
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	0	8.1
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	0	9.1
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	0	10.1
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	0	11.1
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	0	12.1
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	0	13.1
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	0	14.1
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	15	0	15.1

Akce:

Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 8080011181**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Aktiva celkem (Σ)	1	461445	483454
		1.1	1.2
Pokladní hotovost	2	0	0
		2.1	2.2
Pohledávky za bankami (Σ)	3	6839	6570
		3.1	3.2
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	6839	6570
		4.1	4.2
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	0	0
		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	379094	361125
		9.1	9.2
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	379094	361125
		10.1	10.2
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0	0
		11.1	11.2
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	0	0
		12.1	12.2
Akcie	13	0	0
		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
		<u>18,1</u>	<u>18,2</u>
Goodwill	19	0	0
		<u>19,1</u>	<u>19,2</u>
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	0
		<u>20,1</u>	<u>20,2</u>
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	0
		<u>21,1</u>	<u>21,2</u>
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	0
		<u>22,1</u>	<u>22,2</u>
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0
		<u>23,1</u>	<u>23,2</u>
Ostatní aktiva	24	75512	115759
		<u>24,1</u>	<u>24,2</u>
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	0	0
		<u>25,1</u>	<u>25,2</u>
Náklady a příjmy příštích období	26	0	0
		<u>26,1</u>	<u>26,2</u>

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	461446	483455
		<u>1,1</u>	<u>1,2</u>
Závazky vůči bankám (Σ)	2	0	0
		<u>2,1</u>	<u>2,2</u>
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3	0	0
		<u>3,1</u>	<u>3,2</u>
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4	0	0
		<u>4,1</u>	<u>4,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	0
		<u>5,1</u>	<u>5,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	0	0
		<u>6,1</u>	<u>6,2</u>
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7	0	0
		<u>7,1</u>	<u>7,2</u>
Ostatní pasiva	8	661	2084
		<u>8,1</u>	<u>8,2</u>
Výnosy a výdaje příštích období	9	0	0
		<u>9,1</u>	<u>9,2</u>
Rezervy (Σ)	10	0	0
		<u>10,1</u>	<u>10,2</u>
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	0
		<u>11,1</u>	<u>11,2</u>
Rezervy na daně	12	0	0
		<u>12,1</u>	<u>12,2</u>

Ostatní rezervy	13	0	0
		<u>13.1</u>	<u>13.2</u>
Podřízené závazky	14	0	0
		<u>14.1</u>	<u>14.2</u>
Základní kapitál (Σ)	15	0	0
		<u>15.1</u>	<u>15.2</u>
Splacený základní kapitál	16	0	0
		<u>16.1</u>	<u>16.2</u>
Vlastní akcie	17	0	0
		<u>17.1</u>	<u>17.2</u>
Emisní ážio	18	-2463	-1287
		<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	428210	444994
		<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	37663	45925
		<u>30.1</u>	<u>30.2</u>
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-2625	-8261
		<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
		3.1	3.2
Pohledávky z pevných termínových operací	4	421410	439381
		4.1	4.2
Pohledávky z opcí	5	421410	439381
		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	421410	439381
		12.1	12.2
Závazky z opcí	13	421410	439381
		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:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**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	21370	23613
		<u>1.1</u>	<u>1.2</u>
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	14844	16859
		<u>2.1</u>	<u>2.2</u>
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	6526	6753
		<u>3.1</u>	<u>3.2</u>
Náklady na úroky a podobné náklady	4	14779	16941
		<u>4.1</u>	<u>4.2</u>
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	0	0
		<u>5.1</u>	<u>5.2</u>
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0	0
		<u>6.1</u>	<u>6.2</u>
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	0	0
		<u>7.1</u>	<u>7.2</u>
Výnosy z poplatků a provizí	8	150	112
		<u>8.1</u>	<u>8.2</u>
Náklady na poplatky a provize	9	6726	7103
		<u>9.1</u>	<u>9.2</u>
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-2640	-7942
		<u>10.1</u>	<u>10.2</u>
Ostatní provozní výnosy	11	0	0
		<u>11.1</u>	<u>11.2</u>
Ostatní provozní náklady	12	0	0
		<u>12.1</u>	<u>12.2</u>
Správní náklady (Σ)	13	0	0
		<u>13.1</u>	<u>13.2</u>
Náklady na pracovníky (Σ)	14	0	0
		<u>14.1</u>	<u>14.2</u>
Mzdy a platy pracovníků	15	0	0
		<u>15.1</u>	<u>15.2</u>
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	0
		<u>16.1</u>	<u>16.2</u>
Ostatní sociální náklady	17	0	0
		<u>17.1</u>	<u>17.2</u>

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	-2625	-8261
		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	-2625	-8261
		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: 31.12.2008
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

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

		1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	379230 1.1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	14179734 2.1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	0.993100 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	2.55 7.1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	206.81 8.1
Průměrná měsíční výkonnost	9	0.11 9.1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	1.02 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	4972 1.1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	0 2.1
Úplata depozitářů	3	245 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	
			7.1
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	0	
			8.1
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	0	
			9.1
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	0	
			10.1
Registrační poplatky	11	0	
			11.1
Ostatní správní náklady	12	0	
			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	353580	
			3.1
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	337	
			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
1 5	9	31	1	8080085849
				1.5

Přidat řádky:

Akce:

- Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 8080085849

Ke dni: 31.12.2008

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	61499	68779	10	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	64763	70128	2160	58	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	65392	70223	441	12	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	67969	72923	118	3	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	65087	72237	47	1	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 úrokový swap	SG	67364713	20	14678	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	0 1.1
Rating 2. stupně	0 2.1
Rating 3. stupně	0 3.1
Rating 4. stupně	0 4.1
Bez ratingu	354290 5.1

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 8080085849**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOFO32_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 - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu

	1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1
	11254
	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 FKl podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona	6	0	6.1
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	14678	7.1
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	0	8.1
CP vydané FKl dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	0	9.1
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	0	10.1
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	0	11.1
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	0	12.1
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	0	13.1
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	0	14.1
CP vydané FKl dle § 55 odst. 1 zákona	15	354290	15.1

Akce:

Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 8080085849**Ke dni:** 31.12.2008**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	380277	378981
		1.1	1.2
Pokladní hotovost	2	0	0
		2.1	2.2
Pohledávky za bankami (Σ)	3	11254	14493
		3.1	3.2
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	11254	14493
		4.1	4.2
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	0	0
		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	0	0
		9.1	9.2
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0	0
		10.1	10.2
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0	0
		11.1	11.2
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	354291	363605
		12.1	12.2
Akcie	13	0	0
		13.1	13.2
Podílové listy	14	354291	363605
		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
		<u>18,1</u>	<u>18,2</u>
Goodwill	19	0	0
		<u>19,1</u>	<u>19,2</u>
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	0
		<u>20,1</u>	<u>20,2</u>
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	0
		<u>21,1</u>	<u>21,2</u>
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	0
		<u>22,1</u>	<u>22,2</u>
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0
		<u>23,1</u>	<u>23,2</u>
Ostatní aktiva	24	14732	883
		<u>24,1</u>	<u>24,2</u>
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	0	0
		<u>25,1</u>	<u>25,2</u>
Náklady a příjmy příštích období	26	0	0
		<u>26,1</u>	<u>26,2</u>

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	380277	378981
		<u>1,1</u>	<u>1,2</u>
Závazky vůči bankám (Σ)	2	0	0
		<u>2,1</u>	<u>2,2</u>
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3	0	0
		<u>3,1</u>	<u>3,2</u>
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4	0	0
		<u>4,1</u>	<u>4,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	0
		<u>5,1</u>	<u>5,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	0	0
		<u>6,1</u>	<u>6,2</u>
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7	0	0
		<u>7,1</u>	<u>7,2</u>
Ostatní pasiva	8	1047	4472
		<u>8,1</u>	<u>8,2</u>
Výnosy a výdaje příštích období	9	0	0
		<u>9,1</u>	<u>9,2</u>
Rezervy (Σ)	10	0	0
		<u>10,1</u>	<u>10,2</u>
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	0
		<u>11,1</u>	<u>11,2</u>
Rezervy na daně	12	0	0
		<u>12,1</u>	<u>12,2</u>

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	931	496
		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	381790	386801
		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	-12788	2608
		30,1	30,2
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	9297	-15396
		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	360080	457811
		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	360080	457811
		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:** 8080085849**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**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	13165	12187
		<u>1.1</u>	<u>1.2</u>
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	0	0
		<u>2.1</u>	<u>2.2</u>
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	13165	12187
		<u>3.1</u>	<u>3.2</u>
Náklady na úroky a podobné náklady	4	15526	15119
		<u>4.1</u>	<u>4.2</u>
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	0	0
		<u>5.1</u>	<u>5.2</u>
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0	0
		<u>6.1</u>	<u>6.2</u>
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	0	0
		<u>7.1</u>	<u>7.2</u>
Výnosy z poplatků a provizí	8	112	190
		<u>8.1</u>	<u>8.2</u>
Náklady na poplatky a provize	9	5590	6727
		<u>9.1</u>	<u>9.2</u>
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	17136	-5927
		<u>10.1</u>	<u>10.2</u>
Ostatní provozní výnosy	11	0	0
		<u>11.1</u>	<u>11.2</u>
Ostatní provozní náklady	12	0	0
		<u>12.1</u>	<u>12.2</u>
Správní náklady (Σ)	13	0	0
		<u>13.1</u>	<u>13.2</u>
Náklady na pracovníky (Σ)	14	0	0
		<u>14.1</u>	<u>14.2</u>
Mzdy a platy pracovníků	15	0	0
		<u>15.1</u>	<u>15.2</u>
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	0
		<u>16.1</u>	<u>16.2</u>
Ostatní sociální náklady	17	0	0
		<u>17.1</u>	<u>17.2</u>

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	9297	-15396
		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	9297	-15396
		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:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKl**

		1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	2429524 1.1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	1859380492 2.1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1.306600 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	1.05 7.1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	-84.49 8.1
Průměrná měsíční výkonnost	9	0.06 9.1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	1.46 10.1
Ukazatel BETA	11	0.091 11.1

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu

		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	27627 1.1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	0 2.1
Úplata depozitářů	3	2349 3.1
Poplatky za audit	4	528 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	
			7.1
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	2	
			8.1
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	2	
			9.1
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	0	
			10.1
Registrační poplatky	11	0	
			11.1
Ostatní správní náklady	12	0	
			12.1

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

Počet podílových listů vydaných OPF	1	1706805344
		1.1
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	1542678
		2.1
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	486262824
		3.1
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	620728
		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
1 5	9	11	1	60166100
				1.5
1.1	1.2	1.3	1.4	

Přidat řádky:

Akce:

- Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 60166100

Ke dni: 31.12.2008

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	138135	141346	12000	120000	0.03
4	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11
5	ČEZ 0,00/09	CZ000350106	CZ	048	055	054	192000	198000	200	200000	0.22
6	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11
7	UNIPETROL	CZ000350106	CZ	048	055	054	139334	139279	100	100000	0.45
8	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	5.11
9	ST. DLUHOP	CZ000100074	CZ	048	058	054	85772	87689	8000	80000	0.02
10	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.10	6.11
11	HL.M.PRAHA	CZ000150008	CZ	048	055	054	53525	56191	50	50000	2.50
12	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.10	7.11
13	EIB 4,85 02/1	XS016244350	LU	048	058	054	251934	273587	10000	250000	1.48
14	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	8.11
15	POLGB 5,0 2	PL000010283	PL	048	058	054	30314	27834	4300	27886	0.00
16	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	9.11
17	BRNO 5,5 06	XS014930884	CZ	048	055	054	101746	111740	4000	107720	4.72

10	HGB 8,25 09	HU00004022	HU	048	058	054	37091	35754	35000	35392	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	ST. DLUHOP	CZ000100114	CZ	048	058	054	152247	163558	16000	160000	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	ST. DLUHOP	CZ000100124	CZ	048	058	054	134214	138628	14000	140000	0.04
	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	12.10	12.11
13	ČKA 4,0/2010	CZ000370069	CZ	048	055	054	49400	50631	500	50000	0.50
	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	CZ000100137	CZ	048	058	054	178017	189450	20000	200000	0.05
	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	14.10	14.11
15	ST. DLUHOP	CZ000100179	CZ	048	058	054	51210	55601	6000	60000	0.02
	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	15.10	15.11
16	HGB 6,00 10	HU000040237	HU	048	058	054	29021	27273	29000	29325	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	POLGB 5,75 10	PL000010373	PL	048	058	054	91112	84324	12400	80414	0.01
	17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	17.10	17.11
18	ST. DLUHOP	CZ000100088	CZ	048	058	054	29879	30936	3000	30000	0.01
	18.1	18.2	18.3	18.4	18.5	18.6	18.7	18.8	18.9	18.10	18.11
19	CEZCO 4,125 10	XS027102089	CZ	048	055	054	39970	39984	32	43088	0.05
	19.1	19.2	19.3	19.4	19.5	19.6	19.7	19.8	19.9	19.10	19.11
20	ČEZ 4,30/10	CZ000350152	CZ	048	055	054	89630	91682	9000	90000	0.00
	20.1	20.2	20.3	20.4	20.5	20.6	20.7	20.8	20.9	20.10	20.11
21	ST. DLUHOP	CZ000100082	CZ	048	058	054	115894	123383	11800	118000	0.03
	21.1	21.2	21.3	21.4	21.5	21.6	21.7	21.8	21.9	21.10	21.11

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
	2.1	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)	Součet (Σ)	1.5	
2	měnovο-úrok 2.1	KB 2.2	45317054 2.3	20 2.4	13486 2.5	2.6
3	měnovο-úrok 3.1	ČSOB 3.2	00001350 3.3	20 3.4	1074 3.5	3.6

Přidat řádky:

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

Rating 1. stupně	1	291839 1.1
Rating 2. stupně	2	1673026 2.1
Rating 3. stupně	3	194993 3.1
Rating 4. stupně	4	0 4.1
Bez ratingu	5	142313 5.1

Akce: Uložit data

- Data před auditem
- Data po auditu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 60166100**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOFO32_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 - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu

		1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1	109862
		1.1
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	2223302
		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 FKl podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona	6	0	6,1
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	14560	7,1
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	0	8,1
CP vydané FKl dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	0	9,1
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	0	10,1
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	0	11,1
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	0	12,1
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	0	13,1
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	0	14,1
CP vydané FKl dle § 55 odst. 1 zákona	15	0	15,1

Akce:

Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 60166100**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Aktiva celkem (Σ)	1	2435908	827930
		1.1	1.2
Pokladní hotovost	2	0	0
		2.1	2.2
Pohledávky za bankami (Σ)	3	109862	171343
		3.1	3.2
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	109862	25805
		4.1	4.2
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	0	145538
		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	2302170	622757
		9.1	9.2
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	1485673	481263
		10.1	10.2
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	816497	141494
		11.1	11.2
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	0	24696
		12.1	12.2
Akcie	13	0	0
		13.1	13.2
Podílové listy	14	0	24696
		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
		<u>18,1</u>	<u>18,2</u>
Goodwill	19	0	0
		<u>19,1</u>	<u>19,2</u>
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	0
		<u>20,1</u>	<u>20,2</u>
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	0
		<u>21,1</u>	<u>21,2</u>
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	0
		<u>22,1</u>	<u>22,2</u>
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0
		<u>23,1</u>	<u>23,2</u>
Ostatní aktiva	24	15536	7744
		<u>24,1</u>	<u>24,2</u>
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	0	0
		<u>25,1</u>	<u>25,2</u>
Náklady a příjmy příštích období	26	8340	1390
		<u>26,1</u>	<u>26,2</u>

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	2435908	827930
		<u>1,1</u>	<u>1,2</u>
Závazky vůči bankám (Σ)	2	0	0
		<u>2,1</u>	<u>2,2</u>
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3	0	0
		<u>3,1</u>	<u>3,2</u>
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4	0	0
		<u>4,1</u>	<u>4,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	0
		<u>5,1</u>	<u>5,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	0	0
		<u>6,1</u>	<u>6,2</u>
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7	0	0
		<u>7,1</u>	<u>7,2</u>
Ostatní pasiva	8	6383	1834
		<u>8,1</u>	<u>8,2</u>
Výnosy a výdaje příštích období	9	0	0
		<u>9,1</u>	<u>9,2</u>
Rezervy (Σ)	10	0	0
		<u>10,1</u>	<u>10,2</u>
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	0
		<u>11,1</u>	<u>11,2</u>
Rezervy na daně	12	0	0
		<u>12,1</u>	<u>12,2</u>

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	160476	2680
		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	1971124	638838
		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	216962	188143
		30,1	30,2
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	80963	-3565
		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	99222
		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	99222
		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:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**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	108700	46159
		<u>1.1</u>	<u>1.2</u>
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	94277	36994
		<u>2.1</u>	<u>2.2</u>
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	14423	9165
		<u>3.1</u>	<u>3.2</u>
Náklady na úroky a podobné náklady	4	7038	3666
		<u>4.1</u>	<u>4.2</u>
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	0	0
		<u>5.1</u>	<u>5.2</u>
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0	0
		<u>6.1</u>	<u>6.2</u>
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	0	0
		<u>7.1</u>	<u>7.2</u>
Výnosy z poplatků a provizí	8	1	0
		<u>8.1</u>	<u>8.2</u>
Náklady na poplatky a provize	9	32628	18363
		<u>9.1</u>	<u>9.2</u>
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	15229	-27142
		<u>10.1</u>	<u>10.2</u>
Ostatní provozní výnosy	11	0	0
		<u>11.1</u>	<u>11.2</u>
Ostatní provozní náklady	12	0	0
		<u>12.1</u>	<u>12.2</u>
Správní náklady (Σ)	13	0	64
		<u>13.1</u>	<u>13.2</u>
Náklady na pracovníky (Σ)	14	0	0
		<u>14.1</u>	<u>14.2</u>
Mzdy a platy pracovníků	15	0	0
		<u>15.1</u>	<u>15.2</u>
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	0
		<u>16.1</u>	<u>16.2</u>
Ostatní sociální náklady	17	0	0
		<u>17.1</u>	<u>17.2</u>

Ostatní správní náklady	18	0	64
		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	84264	-3076
		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	3301	489
		32.1	32.2
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	80963	-3565
		33.1	33.2

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS30**Subjekt:** 90014269**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKl**

		1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	8974636 1.1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	6010076422 2.1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1.493300 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	-7.28 7.1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	-124.92 8.1
Průměrná měsíční výkonnost	9	-0.36 9.1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	1.17 10.1
Ukazatel BETA	11	19.512 11.1

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu

		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	99179 1.1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	0 2.1
Úplata depozitářů	3	8392 3.1
Poplatky za audit	4	810 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	
			7.1
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	4	
			8.1
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	4	
			9.1
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	0	
			10.1
Registrační poplatky	11	0	
			11.1
Ostatní správní náklady	12	0	
			12.1

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

Počet podílových listů vydaných OPF	1	869927528
		1.1
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	1400731
		2.1
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	6255449641
		3.1
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	9951046
		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
1 5	9	14	1	90014269
				1.5
1.1	1.2	1.3	1.4	

Přidat řádky:

Akce:

Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 90014269

Ke dni: 31.12.2008

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	ČEZ 0,00/09	CZ000350106	CZ	048	055	054	378000	396000	400	400000	0.43
4	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11
5	SNSBANK V/	XS016439797	NL	048	055	054	564227	567188	550	550000	6.36
6	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11
7	VEOLIA ENVI	XS016734544	FR	048	055	054	597009	588628	5900	590000	0.37
8	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	5.11
9	RWE Float 04	XS017297517	DE	048	055	054	150644	151440	1500	150000	0.93
10	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.10	6.11
11	NIB CAP.BAN	XS021726788	LU	048	055	054	379121	351346	150	403950	4.75
12	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.10	7.11
13	BANCA POP	XS021806382	IT	048	055	054	296400	299415	300	300000	7.44
14	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	8.11
15	SOGE VAR 3	XS022356224	FR	048	055	054	641196	633820	130	650000	2.87
16	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	9.11
17	ST. DLUHOP	CZ000100124	CZ	048	058	054	381220	396080	40000	400000	0.10

10	GS Float 08/	XS02268838	US	048	055	054	400000	399970	8000	400000	1.40
	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11
11	CREDIOP VA	XS01743583	FR	048	055	054	400000	385099	400000	400000	0.96
	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	11.11
12	CAISSE CEN	XS01827407	FR	048	055	054	409945	410129	400	400000	2.90
	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	12.10	12.11
13	ČS VAR/15	CZ00037010	CZ	048	055	054	200300	189198	200	200000	1.37
	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	13.10	13.11
14	ČS VAR/16	CZ00037011	CZ	048	055	054	200000	190920	200	200000	1.37
	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	14.10	14.11
15	CEZCO 4,12	XS02710208	CZ	048	055	054	447167	447320	358	482047	0.52
	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	15.10	15.11
16	TELEFONICA	XS03055739	ES	048	055	054	498750	489428	250	500000	1.04
	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8	16.9	16.10	16.11
17	ČEZ 4,30/10	CZ00035015	CZ	048	055	054	249750	254673	25000	250000	0.27
	17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	17.10	17.11
18	21707543 SP	CZ00010022	CZ	048	058	054	359165	366919	374	374000	0.20
	18.1	18.2	18.3	18.4	18.5	18.6	18.7	18.8	18.9	18.10	18.11
19	OTP BANK P	XS02683208	HU	048	055	054	191665	146019	80	215440	1.98
	19.1	19.2	19.3	19.4	19.5	19.6	19.7	19.8	19.9	19.10	19.11
20	21906546 SP	CZ00010023	CZ	048	058	054	194477	196781	200	200000	0.10
	20.1	20.2	20.3	20.4	20.5	20.6	20.7	20.8	20.9	20.10	20.11

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	Fwd měnový 2.1 ↓	ČSOB 2.2 ↓	00001350 2.3 ↓	22 2.4	4620 2.5	2.6
3	měnovο-úrok 3.1 ↓	ČSOB 3.2 ↓	00001350 3.3 ↓	20 3.4	19526 3.5	3.6
4	měnovο-úrok 4.1 ↓	KB 4.2 ↓	45317054 4.3 ↓	20 4.4	54797 4.5	4.6

Přidat řádky:

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

Rating 1. stupně	1	1164725 1.1
Rating 2. stupně	2	3604924 2.1
Rating 3. stupně	3	1907092 3.1
Rating 4. stupně	4	0 4.1
Bez ratingu	5	669537 5.1

Akce: Data před auditem Data po auditu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 90014269**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOFO32_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 - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu

		1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1	502157
		1.1
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	7346981
		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 FKl podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona	6	0	6.1
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	78943	7.1
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	0	8.1
CP vydané FKl dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	0	9.1
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	0	10.1
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	0	11.1
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	0	12.1
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	0	13.1
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	0	14.1
CP vydané FKl dle § 55 odst. 1 zákona	15	0	15.1

Akce:

Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 90014269**Ke dni:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Aktiva celkem (Σ)	1	8985131	18381876
		1.1	1.2
Pokladní hotovost	2	0	0
		2.1	2.2
Pohledávky za bankami (Σ)	3	505871	1762200
		3.1	3.2
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	502157	472214
		4.1	4.2
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	3714	1289986
		5.1	5.2
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6	1021350	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	1021350	0
		8.1	8.2
Dluhové cenné papíry (Σ)	9	7346278	16375284
		9.1	9.2
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	1095145	4969923
		10.1	10.2
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	6251133	11405361
		11.1	11.2
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	0	0
		12.1	12.2
Akcie	13	0	0
		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
		<u>18,1</u>	<u>18,2</u>
Goodwill	19	0	0
		<u>19,1</u>	<u>19,2</u>
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	0
		<u>20,1</u>	<u>20,2</u>
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	0
		<u>21,1</u>	<u>21,2</u>
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	0
		<u>22,1</u>	<u>22,2</u>
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0
		<u>23,1</u>	<u>23,2</u>
Ostatní aktiva	24	109943	242989
		<u>24,1</u>	<u>24,2</u>
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	0	0
		<u>25,1</u>	<u>25,2</u>
Náklady a příjmy příštích období	26	1689	1403
		<u>26,1</u>	<u>26,2</u>

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	8985131	18381876
		<u>1,1</u>	<u>1,2</u>
Závazky vůči bankám (Σ)	2	0	0
		<u>2,1</u>	<u>2,2</u>
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3	0	0
		<u>3,1</u>	<u>3,2</u>
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4	0	0
		<u>4,1</u>	<u>4,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	0
		<u>5,1</u>	<u>5,2</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	0	0
		<u>6,1</u>	<u>6,2</u>
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7	0	0
		<u>7,1</u>	<u>7,2</u>
Ostatní pasiva	8	10495	66180
		<u>8,1</u>	<u>8,2</u>
Výnosy a výdaje příštích období	9	0	0
		<u>9,1</u>	<u>9,2</u>
Rezervy (Σ)	10	0	0
		<u>10,1</u>	<u>10,2</u>
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	0
		<u>11,1</u>	<u>11,2</u>
Rezervy na daně	12	0	0
		<u>12,1</u>	<u>12,2</u>

Ostatní rezervy	13	0	0
		<u>13.1</u>	<u>13.2</u>
Podřízené závazky	14	0	0
		<u>14.1</u>	<u>14.2</u>
Základní kapitál (Σ)	15	0	0
		<u>15.1</u>	<u>15.2</u>
Splacený základní kapitál	16	0	0
		<u>16.1</u>	<u>16.2</u>
Vlastní akcie	17	0	0
		<u>17.1</u>	<u>17.2</u>
Emisní ážio	18	1168419	4333210
		<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	6010076	11395599
		<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	2586886	2310401
		<u>30.1</u>	<u>30.2</u>
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-790746	276486
		<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
		3.1	3.2
Pohledávky z pevných termínových operací	4	2390842	2970336
		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	2390842	2970336
		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:** 31.12.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**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	673809	717623
		<u>1.1</u>	<u>1.2</u>
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	445936	582916
		<u>2.1</u>	<u>2.2</u>
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	227873	134707
		<u>3.1</u>	<u>3.2</u>
Náklady na úroky a podobné náklady	4	109396	124567
		<u>4.1</u>	<u>4.2</u>
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	0	0
		<u>5.1</u>	<u>5.2</u>
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0	0
		<u>6.1</u>	<u>6.2</u>
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	0	0
		<u>7.1</u>	<u>7.2</u>
Výnosy z poplatků a provizí	8	164	24
		<u>8.1</u>	<u>8.2</u>
Náklady na poplatky a provize	9	114489	187068
		<u>9.1</u>	<u>9.2</u>
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-1240834	-114974
		<u>10.1</u>	<u>10.2</u>
Ostatní provozní výnosy	11	0	0
		<u>11.1</u>	<u>11.2</u>
Ostatní provozní náklady	12	0	0
		<u>12.1</u>	<u>12.2</u>
Správní náklady (Σ)	13	0	0
		<u>13.1</u>	<u>13.2</u>
Náklady na pracovníky (Σ)	14	0	0
		<u>14.1</u>	<u>14.2</u>
Mzdy a platy pracovníků	15	0	0
		<u>15.1</u>	<u>15.2</u>
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	0
		<u>16.1</u>	<u>16.2</u>
Ostatní sociální náklady	17	0	0
		<u>17.1</u>	<u>17.2</u>

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	-790746	291038
		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	14552
		32.1	32.2
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	-790746	276486
		33.1	33.2

Akce: Uložit data

Provést

- Data před auditem
 Data po auditu

Vytvořit zprávu