

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS30**Subjekt:** 90075993**Ke dni:** 31.12.2007**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI**

		1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	278607
		1.1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	373899
		2.1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	0.745100
		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	-0.263713
		5.1
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	
		6.1
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	-27.03
		7.1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	57.88
		8.1
Průměrná měsíční výkonnost	9	-3.35
		9.1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	4.13
		10.1
Ukazatel BETA	11	0.820
		11.1

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu

		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	3924
		1.1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
		2.1
Úplata depozitáři	3	255
		3.1
Poplatky za audit	4	52
		4.1
Přirážky, které šly do majetku IS	5	
		5.1
Srážky, které šly do majetku IS	6	
		6.1
Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS	7	
		7.1
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	36
		8.1
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	
		9.1

Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	36
		10.1
Registrační poplatky	11	
		11.1
Ostatní správní náklady	12	
		12.1

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

Počet podílových listů vydaných OPF	1	425709
		1.1
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	422432
		2.1
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	51810
		3.1
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	45199
		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
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5

Přidat řádky: Akce: ☒ Data před auditem
☐ Data po auditu