

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS30**Subjekt:** 8080085431**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	482537 1,1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	503079 2,1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	0.959200 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	-0.057077 5,1
Hodnotra všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	 6,1
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	-5.27 7,1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	260.86 8,1
Průměrná měsíční výkonnost	9	-0.44 9,1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	1.04 10,1
Ukazatel BETA	11	 11,1

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu

		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	8360 1,1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	 2,1
Úplata depozitáři	3	361 3,1
Poplatky za audit	4	 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.sloužby mimo poplatky IS	7	 7,1
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	 8,1
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	 9,1

Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	<div><div></div><div>10.1</div></div>
Registrační poplatky	11	<div><div></div><div>11.1</div></div>
Ostatní správní náklady	12	<div><div></div><div>12.1</div></div>

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

Počet podílových listů vydaných OPF	1	0	<div><div></div><div>1.1</div></div>
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	0	<div><div></div><div>2.1</div></div>
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	8497	<div><div></div><div>3.1</div></div>
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	8503	<div><div></div><div>4.1</div></div>

Klasifikace fondu - DOF030_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování

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

Přidat řádky:

Akce:

Uložit data

Provést

Data před auditem

Data po auditu

Vytvořit zprávu