

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS30**Subjekt:** 90076035**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	116566
		1.1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	118936486
		2.1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	000000.98010
		3.1
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	00001.00
		4.1
Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	-0.018400
		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	-1.43
		7.1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	-202.80
		8.1
Průměrná měsíční výkonnost	9	-0.16
		9.1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	0.60
		10.1
Ukazatel BETA	11	0.839
		11.1

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu

		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	967
		1.1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
		2.1
Úplata depozitářů	3	91
		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	
		8.1
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	
		9.1
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	
		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

		1
Počet podílových listů vydaných OPF	1	202873313
		1.1

Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy

2

202012

[2,1](#)

Počet podílových listů odkoupených z OPF

3

83936827

[3,1](#)

Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy

4

83255

[4,1](#)**Klasifikace fondu - DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování**

	Druh fondu 1	Kategorie fondu 2	Typ fondu 3	Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ fondu kolektivního investování 4	5
1	<input type="text" value="5"/> 1.1	<input type="text" value="9"/> 1.2	<input type="text" value="11"/> 1.3	<input type="text" value="1"/> 1.4	90076035 1.5

Přidat řádky:

Akce:



Data před auditem



Data po auditu