

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS30

Subjekt: 90015788

Ke dni: 30.06.2007

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	3265987 1.1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	2088422 2.1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1.563854 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	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	7.1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	-15.28 8.1
Průměrná měsíční výkonnost	9	9.1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	10.1
Ukazatel BETA	11	11.1

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu

		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	22422 1.1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	2.1
Úplata depozitářů	3	1635 3.1
Poplatky za audit	4	309 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	6 8.1
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	9.1
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	6 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	280362 1.1
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	446152 2.1
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	503559 3.1
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	803500 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 1.1	9 1.2	11 1.3	1 1.4	90015788 1.5