

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS30**Subjekt:** 8080085849**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	374509
		1.1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	386876818
		2.1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	00000.968000
		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	-000000.0397
		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	-3.68
		7.1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	295.53
		8.1
Průměrná měsíční výkonnost	9	-0.31
		9.1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	1.08
		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	5985
		1.1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
		2.1
Úplata depozitáři	3	295
		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.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	<div></div> <div>10.1</div>
Registrační poplatky	11	<div></div> <div>11.1</div>
Ostatní správní náklady	12	<div></div> <div>12.1</div>

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

Počet podílových listů vydaných OPF	1	<div></div> <div>1.1</div>
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	<div></div> <div>2.1</div>
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	<div>13738635</div> <div>3.1</div>
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	<div>13743</div> <div>4.1</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>5<div><div></div></div><div>1.1</div></div>	9 <div>9<div><div></div></div><div>1.2</div></div>	31 <div>31<div><div></div></div><div>1.3</div></div>	1 <div>1<div><div></div></div><div>1.4</div></div>	8080085849 <div><div></div><div>1.5</div></div>

Přidat řádky:

Akce:

Uložit data

Provést

☒ Data před auditem

☐ Data po auditu

Vytvořit zprávu