

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS30**Subjekt:** 90014269**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	18315696 1.1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	11395598535 2.1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	000001.60730 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	000000.0255 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	1.33 7.1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	13.21 8.1
Průměrná měsíční výkonnost	9	0.11 9.1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	0.10 10.1
Ukazatel BETA	11	-0.870 11.1

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu

		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	165357 1.1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	 2.1
Úplata depozitáři	3	12288 3.1
Poplatky za audit	4	675 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 - DOF030_21 - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF

Počet podílových listů vydaných OPF	1	3212956815
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	5128739
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	5428637460
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	8680658

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	9	14	1	90014269

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