

**Výskyt datového souboru****Kód souboru:** DOFOS30**Subjekt:** 90015788**Ke dni:** 31.12.2007**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	2846525
		<a href="#">1.1</a>
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	1801696958
		<a href="#">2.1</a>
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	000001.57990
		<a href="#">3.1</a>
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	00001.00
		<a href="#">4.1</a>
Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	-000000.0275
		<a href="#">5.1</a>
Hodnotra všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	
		<a href="#">6.1</a>
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	-1.50
		<a href="#">7.1</a>
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	-22.71
		<a href="#">8.1</a>
Průměrná měsíční výkonnost	9	-0.12
		<a href="#">9.1</a>
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	0.69
		<a href="#">10.1</a>
Ukazatel BETA	11	0.915
		<a href="#">11.1</a>

**Dodatečné údaje - DOFO30\_12 - Výše nákladů za správu fondu**

		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	42296
		<a href="#">1.1</a>
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
		<a href="#">2.1</a>
Úplata depozitářů	3	3101
		<a href="#">3.1</a>
Poplatky za audit	4	466
		<a href="#">4.1</a>
Přirážky, které šly do majetku IS	5	
		<a href="#">5.1</a>
Srážky, které šly do majetku IS	6	
		<a href="#">6.1</a>
Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS	7	
		<a href="#">7.1</a>
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	15
		<a href="#">8.1</a>
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	
		<a href="#">9.1</a>
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	15
		<a href="#">10.1</a>
Registrační poplatky	11	
		<a href="#">11.1</a>
Ostatní správní náklady	12	
		<a href="#">12.1</a>

**Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO30\_21 - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF**

		1
Počet podílových listů vydaných OPF	1	407083449
		<a href="#">1.1</a>

Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy

2

646155

[2,1](#)

Počet podílových listů odkoupených z OPF

3

917004961

[3,1](#)

Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy

4

1457590

[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	5 <a href="#">1.1</a>	9 <a href="#">1.2</a>	11 <a href="#">1.3</a>	1 <a href="#">1.4</a>	90015788 <a href="#">1.5</a>

Přidat řádky: 

Akce:

Uložit data

Provést



Data před auditem



Data po auditu

Vytvořit zprávu