

**Výskyt datového souboru****Kód souboru:** DOFOS30**Subjekt:** 90075993**Ke dni:** 30.06.2007**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	336644 <a href="#">1.1</a>
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	327393 <a href="#">2.1</a>
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1.028300 <a href="#">3.1</a>
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	1.00 <a href="#">4.1</a>
Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	<a href="#">5.1</a>
Hodnota 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	<a href="#">7.1</a>
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	26.39 <a href="#">8.1</a>
Průměrná měsíční výkonnost	9	<a href="#">9.1</a>
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	<a href="#">10.1</a>
Ukazatel BETA	11	<a href="#">11.1</a>

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

		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	1455 <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	88 <a href="#">3.1</a>
Poplatky za audit	4	<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	9 <a href="#">8.1</a>
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	<a href="#">9.1</a>
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	9 <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	336048 <a href="#">1.1</a>
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	340516 <a href="#">2.1</a>
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	8655 <a href="#">3.1</a>
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	8755 <a href="#">4.1</a>

**Klasifikace fondu - DOFO30\_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování**

Název fondu			Klasifikace fondu podle charakteru investorů	
Druh fondu	Kategorie fondu	Typ fondu	Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ fondu kolektivního investování	
1	2	3	4	5
1	5	13	1	90075993
	1.1	1.2	1.4	1.5