

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS30**Subjekt:** 90076027**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	760529 1.1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	749286090 2.1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	000001.0150 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	000000.0105 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	1.49 7.1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	-0153.62 8.1
Průměrná měsíční výkonnost	9	0.16 9.1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	0.04 10.1
Ukazatel BETA	11	0.624 11.1

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu

		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	2332 1.1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	 2.1
Úplata depozitáři	3	210 3.1
Poplatky za audit	4	52 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.slужby 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><div>10.1</div></div>
Registrační poplatky	11	<div><div></div><div>11.1</div></div>
Ostatní správní náklady	12	<div><div></div><div>12.1</div></div>

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

Počet podílových listů vydaných OPF	1	<div><div>1</div><div>896625272</div><div>1.1</div></div>
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	<div><div>2</div><div>901562</div><div>2.1</div></div>
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	<div><div>3</div><div>147339182</div><div>3.1</div></div>
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	<div><div>4</div><div>148516</div><div>4.1</div></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
<div><div>1</div><div>5</div><div>1.1</div></div>	<div><div>2</div><div>9</div><div>1.2</div></div>	<div><div>3</div><div>14</div><div>1.3</div></div>	<div><div>4</div><div>1</div><div>1.4</div></div>	<div><div>5</div><div>90076027</div><div>1.5</div></div>

Přidat řádky:

Akce:

Uložit data

Provést

Data před auditem

Data po auditu

Vytvořit zprávu