

**Výskyt datového souboru****Kód souboru:** DOFOS30**Subjekt:** 90076019**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	373157
		<a href="#">1.1</a>
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	341539700
		<a href="#">2.1</a>
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	000001.09260
		<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	0.043546
		<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	5.78
		<a href="#">7.1</a>
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	121.39
		<a href="#">8.1</a>
Průměrná měsíční výkonnost	9	0.67
		<a href="#">9.1</a>
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	2.94
		<a href="#">10.1</a>
Ukazatel BETA	11	0.860
		<a href="#">11.1</a>

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

		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	4443
		<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	225
		<a href="#">3.1</a>
Poplatky za audit	4	52
		<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	26
		<a href="#">8.1</a>
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	
		<a href="#">9.1</a>
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	26
		<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

Počet podílových listů vydaných OPF	1	424352434
		<a href="#">1.1</a>
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	448332
		<a href="#">2.1</a>
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	82812734
		<a href="#">3.1</a>
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	89452
		<a href="#">4.1</a>

### 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	9	12	1	90076019
<a href="#">1.1</a>	<a href="#">1.2</a>	<a href="#">1.3</a>	<a href="#">1.4</a>	<a href="#">1.5</a>

Přidat řádky:

Akce:

☒ Data před auditem  
☐ Data po auditu