

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS30

Subjekt: 8080105902

Ke dni: 30.06.2007

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem neúspěšné mezivýkazové kontroly.

Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKl

		1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	218350 1.1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	218074 2.1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1.001300 3.1
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	1.00 4.1
Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	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	7.1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	8.1
Průměrná měsíční výkonnost	9	9.1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	10.1
Ukazatel BETA	11	11.1

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu

		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	126 1.1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	2.1
Úplata depozitáři	3	15 3.1
Poplatky za audit	4	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 - DOFO30_21 - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF

		1
Počet podílových listů vydaných OPF	1	218074 1.1
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	218193 2.1
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	3.1
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	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 1.1	5 1.2	9 1.3	13 1.4	1 1.5
				8080105902