

## Výskyt datového souboru

**Kód souboru:** DOFOS30

**Subjekt:** 90069225

**Ke dni:** 30.06.2007

**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	362927 <a href="#">1.1</a>
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	336592 <a href="#">2.1</a>
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1.078240 <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	-34.77 <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	502 <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	99 <a href="#">3.1</a>
Poplatky za audit	4	69 <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	<a href="#">8.1</a>
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	<a href="#">9.1</a>
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	<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	131652 <a href="#">1.1</a>
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	137330 <a href="#">2.1</a>
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	32442 <a href="#">3.1</a>
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	33472 <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
5 <a href="#">1.1</a>	9 <a href="#">1.2</a>	31 <a href="#">1.3</a>	1 <a href="#">1.4</a>	90069225 <a href="#">1.5</a>