

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS30**Subjekt:** 8080109796**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	313689 1,1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	313000174 2,1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	000001.00220 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	0.001654 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	0.20 7,1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	-128.69 8,1
Průměrná měsíční výkonnost	9	0.20 9,1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	0.00 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	191 1,1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	 2,1
Úplata depozitáři	3	7 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 - DOF030_21 - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF

Počet podílových listů vydaných OPF	1	313049193
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	313246
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	49019
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	49

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
15	9	13	1	8080109796
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5

Přidat řádky:

Akce:

Uložit data

Provést

☒ Data před auditem

☐ Data po auditu

Vytvořit zprávu