

**Výskyt datového souboru****Kód souboru:** DOFOS30**Subjekt:** 8080107860**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	943593 <a href="#">1.1</a>
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	955770 <a href="#">2.1</a>
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	000000.98730 <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	-000000.0142 <a href="#">5.1</a>
Hodnotra 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	-1.36 <a href="#">7.1</a>
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	24.71 <a href="#">8.1</a>
Průměrná měsíční výkonnost	9	-0.27 <a href="#">9.1</a>
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	0.49 <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	3816 <a href="#">1.1</a>
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	 <a href="#">2.1</a>
Úplata depozitáři	3	170 <a href="#">3.1</a>
Poplatky za audit	4	 <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.sloužby 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 - DOF030\_21 - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF**

Počet podílových listů vydaných OPF	1	956133
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	957558
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	363
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	363

**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
1 5	9	31	1	8080107860
<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