

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS30**Subjekt:** 8080011170**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	899926 1,1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	813300152 2,1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	000001.10650 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	-000000.0404 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	-3.46 7,1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	300.88 8,1
Průměrná měsíční výkonnost	9	-0.29 9,1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	1.10 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	14277 1,1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	 2,1
Úplata depozitáři	3	980 3,1
Poplatky za audit	4	215 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	0	1.1
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	0	2.1
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	3051602	3.1
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	3379	4.1

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 1.1	9 1.2	31 1.3	1 1.4	8080011170 1.5

Přidat řádky: Akce: ☒ Data před auditem☐ Data po auditu