

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS30**Subjekt:** 90034464**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	3493019
		1.1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	2582621597
		2.1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	000001.35250
		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	0.016343
		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	1.30
		7.1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	8.10
		8.1
Průměrná měsíční výkonnost	9	0.11
		9.1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	0.55
		10.1
Ukazatel BETA	11	0.633
		11.1

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu

		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	67679
		1.1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
		2.1
Úplata depozitářů	3	3588
		3.1
Poplatky za audit	4	363
		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	21
		8.1
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	
		9.1
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	21
		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

Počet podílových listů vydaných OPF	1	424895831
		1.1
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	572352
		2.1
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	226819721
		3.1
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	305182
		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 5	9	13	1	90034464
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5

Přidat řádky:

Akce:

☒ Data před auditem
☐ Data po auditu