

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS30
Subjekt: 90000536
Ke dni: 31.12.2007
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	6308227
		1.1
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	2311049437
		2.1
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	000002.72961
		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	000000.17237
		5.1
Hodnotra všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	
		6.1
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	8.05
		7.1
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	54.01
		8.1
Průměrná měsíční výkonnost	9	0.68
		9.1
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	2.42
		10.1
Ukazatel BETA	11	0.985
		11.1

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu

		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	88837
		1.1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
		2.1
Úplata depozitáři	3	5832
		3.1
Poplatky za audit	4	260
		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	2824
		8.1
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	
		9.1

Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	2824
		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

		1	
Počet podílových listů vydaných OPF	1	792167688	
		1.1	
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	2139544	
		2.1	
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	298381270	
		3.1	
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	795597	
		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	9	13	1	90000536
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5

Přidat řádky:

Akce:

Uložit data

Provést

☒ Data před auditem

☐ Data po auditu

Vytvořit zprávu