

**03\_01** Dodatečné údaje k výroční zprávě investičního fondu nebo podílového fondu:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | Hodnota<br>(měna) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|
| Vlastní kapitál připadající na jednu akcii nebo jeden podílový list:                                                                                                                                                                                                                                          | 01 |                   |
| Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu:                                                                                                                                                                                                                                                                | 02 |                   |
| Hodnota zisku nebo ztráty před zdaněním připadající na jednu akcii nebo na jeden podílový list za rozhodné období:                                                                                                                                                                                            | 03 |                   |
| Hodnota všech vyplacených výnosů za rozhodné období na jednu akcii nebo na jeden podílový list:                                                                                                                                                                                                               | 04 |                   |
| Hodnota všech reinvestovaných výnosů za rozhodné období na jednu akcii nebo na jeden podílový list:                                                                                                                                                                                                           | 05 |                   |
| Výnosová míra na jednu akcii investičního fondu nebo na jeden podílový list podílového fondu v p.a. za rozhodné období vypočtená jako procentní rozdíl mezi prodejní hodnotou podílového listu nebo tržní ceny akcie investičního fondu prvního dne rozhodného období a posledního dne rozhodného období (%): | 06 |                   |
| Obrátkovost aktiv ve fondu za rozhodné období (podíl objemu transakcí ve fondu a měsíční průměrné velikosti aktiv):                                                                                                                                                                                           | 07 |                   |
| Průměrná měsíční výkonnost (%) vypočtená z prodejních cen ke konci kalendářního měsíce, ve kterých jsou započteny případné nákupní přírážky u OPF a příp. reinvestované hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům:                                                                     | 08 |                   |
| Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti 12 měsíčních výkonností za rozhodné období (v %):                                                                                                                                                                                                          | 09 |                   |
| Ukazatel BETA – relativní míra (citlivost) rizika proti stanovenému indexu (benchmark):                                                                                                                                                                                                                       | 10 |                   |

**03\_02 Všechny náklady za správu investičního fondu nebo podílového fondu, zejména:**

|                                                                                                                                                                    |    | Hodnota<br>(měna) | % podíl na celkových<br>aktivech |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                    |    | 1                 | 2                                |
| Uplata určená investiční společnosti za obhospodařování investičního fondu nebo podílového fondu:                                                                  | 01 |                   |                                  |
| Další peněžní částky, které byly převedeny z účtu investičního fondu na účet investiční společnosti<br>případně na účet osob propojených s investiční společností: | 02 |                   |                                  |
| Uplata depozitáři:                                                                                                                                                 | 03 |                   |                                  |
| Poplatky za audit:                                                                                                                                                 | 04 |                   |                                  |
| Přirážky, které šly do majetku investiční společnosti:                                                                                                             | 05 |                   |                                  |
| Srážky, které šly do majetku investiční společnosti:                                                                                                               | 06 |                   |                                  |
| Veškeré poplatky za právní a poradenské služby mimo poplatky investiční společnosti nebo osobám<br>blízkým s investiční společností:                               | 07 |                   |                                  |
| Poplatky obchodníkovi s cennými papíry:                                                                                                                            | 08 |                   |                                  |
| - Transakční:                                                                                                                                                      | 09 |                   |                                  |
| - Ostatní:                                                                                                                                                         | 10 |                   |                                  |
| Registrační poplatky:                                                                                                                                              | 11 |                   |                                  |
| Ostatní správní náklady:                                                                                                                                           | 12 |                   |                                  |

**03\_03 Struktura aktiv fondu – dělení aktiv podle směrodatné odchylky δ 12 hodnot  
aktiv fondu ke konci kalendářního měsíce vyjádřené jako průměrné roční odchylky:**

|                                           | Hodnota ve fondu (tis. Kč) | Podíl na celkových<br>aktivech fondu (%) |
|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
|                                           | 1                          | 2                                        |
| δ je menší než 1 %                        | 1                          |                                          |
| δ je v rozmezí od 1 % do<br>5 % (včetně)  | 2                          |                                          |
| δ je v rozmezí od 5 % do<br>20 % (včetně) | 3                          |                                          |
| δ je nad 20 %                             | 4                          |                                          |

Pozn: Pokud v průběhu roku došlo k výplatě výnosu vyplývajících z vlastnictví cenného papíru (např. dividendy z akcie nebo kupónu z dluhopisu) připočítá se k hodnotě tohoto aktiva po zbyvající část roku i tato částka.