

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EAR0001	Aktiva celkem	3.0	20	20.09.2004
EAR0002	Uložené vklady a pohledávky obdobné úvěrům	4.0	20	20.09.2004
EAR0002_001	Uložené vklady a pohledávky obdobné úvěrům	3.0	20	20.09.2004
EAR0002_002	Uložené vklady a pohledávky obdobné úvěrům do 1 roku	3.0	20	20.09.2004
EAR0002_003	Uložené vklady a pohledávky obdobné úvěrům v CZK do 1 roku	3.0	20	20.09.2004
EAR0002_004	Pohledávky obdobné úvěrům od 1 roku do 5 let	2.1	20	20.09.2004
EAR0002_005	Pohledávky obdob. úvěrům v CZK od 1 r. do 5 let	2.1	20	20.09.2004
EAR0002_006	Pohledávky obdobné úvěrům nad 5 let	2.1	20	20.09.2004
EAR0002_007	Pohledávky obdobné úvěrům v CZK nad 5 let	2.1	20	20.09.2004
EAR0002_009	Pohledávky obdobné úvěrům za ostatními subjekty (bez MFI)	2.1	20	20.09.2004
EAR0002_010	Pohledávky obdobné úvěrům do 1 roku	3.0	20	20.09.2004
EAR0002_011	Pohledávky obdobné úvěrům od 1 roku do 5 let	2.1	20	20.09.2004
EAR0002_012	Pohledávky obdobné úvěrům nad 5 let	2.1	20	20.09.2004
EAR0002_013	Pohledávky obdob.úvěrům v CZK za ostat. subjekty (bez MFI)	2.1	20	20.09.2004
EAR0002_014	Pohledávky obdob.úvěrům v EUR za ostat. subjekty (bez MFI)	2.1	20	20.09.2004
EAR0002_015	Uložené vklady a pohledávky obdob.úvěrům vůči MFI - nerez.	2.1	20	20.09.2004
EAR0002_016	Pohledávky obdobné úvěrům za ostatními nerezidenty	2.1	20	20.09.2004
EAR0002_017	Uložené vklady a pohledávky obdob. úvěrům - rezidenti ČR	2.1	20	20.09.2004
EAR0002_018	Uložené vklady a pohledávky obdob. úvěrům - MFI rezid. ČR	2.1	20	20.09.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EAR0002_019	Pohledávky obdobné úvěrům - ostatní rezidenti ČR	2.1	20	20.09.2004
EAR0002_020	Uložené vklady a pohledávky obdobné úvěrům - rezid. EMU	2.1	20	20.09.2004
EAR0002_021	Uložené vklady a pohledávky obdobné úvěrům - MFI rezid.EMU	2.1	20	20.09.2004
EAR0002_023	Pohledávky obdobné úvěrům - ostatní rezid. EMU	2.1	20	20.09.2004
EAR0002_024	Uložené vklady a pohl. obdob. úvěrům - rezid. zbytku světa	2.1	20	20.09.2004
EAR0002_025	Ulož. vklady a pohl.obdob.úvěrům banky - rezid.zbytku světa	2.1	20	20.09.2004
EAR0002_026	Pohledávky obdob.úvěrům - ost.instituce rezid.zbytku světa	2.1	20	20.09.2004
EAR0002_027	Ulož. vklady.pohl.obdob.úvěrům - ost.MFI rezid. zbytku světa	2.1	20	20.09.2004
EAR0002_028	Ulož.vklady,pohl.obdobné úvěrům do 1 r. - rezid.zbyt.sv.	3.0	20	20.09.2004
EAR0002_029	Ulož.vklady a pohl.obdobné úvěrům nad 1 r. - rezid.zbyt.sv.	2.1	20	20.09.2004
EAR0002_030	Uložené vklady a pohledávky obdobné úvěrům vůči MFI	3.0	20	20.09.2004
EAR0005	Dluhové cenné papíry v držení fondu	4.0	20	20.09.2004
EAR0005_001	Dluhové cenné papíry v držení fondu	2.1	20	20.09.2004
EAR0005_002	Dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku	1.1	20	20.09.2004
EAR0005_003	Dluhové cenné papíry v CZK se splatností do 1 roku	1.0	20	01.06.2003
EAR0005_004	Dluhové cenné papíry v EUR se splatností do 1 roku	1.0	20	01.06.2003
EAR0005_005	Dluhové cenné papíry - ost. cizí měny se splatn.do 1 roku	1.0	20	01.06.2003
EAR0005_006	Dluhové cenné papíry se splatností od 1 roku do 2 let	1.0	20	01.06.2003
EAR0005_007	Dluhové cenné papíry v CZK se splatn. od 1 roku do 2 let	1.0	20	01.06.2003
EAR0005_008	Dluhové cenné papíry v EUR se splatn. od 1 roku do 2 let	1.0	20	01.06.2003
EAR0005_009	Dluh.cen.papíry - ost. cizí měny se splatn. od 1r. do 2 let	1.0	20	01.06.2003
EAR0005_010	Dluhové cenné papíry se splatností nad 2 roky	1.0	20	01.06.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EAR0005_011	Dluhové cenné papíry v CZK se splatností nad 2 roky	1.0	20	01.06.2003
EAR0005_012	Dluhové cenné papíry v EUR se splatností nad 2 roky	1.0	20	01.06.2003
EAR0005_013	Dluh. cenné papíry - ost.cizí měny se splatností nad 2 roky	1.0	20	01.06.2003
EAR0005_014	Dluhové cenné papíry se splatností nad 1 rok	1.1	20	20.09.2004
EAR0005_015	Dluhové cenné papíry emitované rezidenty ČR	2.0	20	01.01.2004
EAR0005_016	Dluhové cenné papíry emitované MFI - rezidenty ČR	2.0	20	01.01.2004
EAR0005_017	Dluhové cenné papíry emit. ostatními rezidenty ČR	2.0	20	01.01.2004
EAR0005_018	Dluhové cenné papíry emit. MFI - rezidenty EMU	2.0	20	01.01.2004
EAR0005_019	Dluhové cenné papíry emit. ostatními rezidenty EMU	2.0	20	01.01.2004
EAR0005_020	Dluhové cenné papíry emitované rezidenty zbytku světa	2.0	20	01.01.2004
EAR0005_021	Dluhové cenné papíry emit. bankami - rezid. zbytku světa	2.0	20	01.01.2004
EAR0005_022	Dluhové cenné papíry emit. ost. MFI - rezid. zbytku světa	2.0	20	01.01.2004
EAR0005_023	Dluhové cenné papíry emit. ost. rezidenty zbytku světa	2.0	20	01.01.2004
EAR0005_027	Dluhové cenné papíry v držení fondu v CZK	2.0	20	01.01.2004
EAR0005_028	Dluhové cenné papíry v držení fondu v EUR	2.0	20	01.01.2004
EAR0005_029	Dluhové cenné papíry v držení fondu - ostatní cizí měny	2.0	20	01.01.2004
EAR0005_030	Dluhové cenné papíry emitované MFI - nerezidenty	2.0	20	01.01.2004
EAR0005_033	Dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku	1.0	20	01.06.2003
EAR0005_034	Dluhové cenné papíry se splatností od 1roku do 2 let	1.0	20	01.06.2003
EAR0005_035	Dluhové cenné papíry se splatností nad 2 roky	1.0	20	01.06.2003
EAR0005_036	Dluhové cenné papíry emitované ostatními nerezidenty	2.0	20	01.01.2004
EAR0005_037	Dluhové cenné papíry emitované rezidenty EMU	2.0	20	01.01.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EAR0009	Podílové listy/akcie FPT v držení fondu	2.1	20	20.09.2004
EAR0009_001	Podílové listy/akcie FPT v CZK	1.0	20	01.06.2003
EAR0009_002	Podílové listy/akcie FPT v držení fondu	1.0	20	01.06.2003
EAR0009_003	Podílové listy/akcie FPT - nerezidentů v držení fondu	1.0	20	01.06.2003
EAR0010	Ostatní akcie a podílové listy v držení fondu	2.0	20	01.06.2003
EAR0010_001	Ostatní akcie a podílové listy emit. nerezid. v držení fondu	1.0	20	01.06.2003
EAR0013	Ostatní aktiva	3.0	20	20.09.2004
EAR2139	Finanční deriváty - kladná reálná hodnota	1.1	20	20.09.2004
EAR2238	Jiná ostatní aktiva	2.0	20	20.09.2004
EAR2285	Aktiva fondu kolektivního investování celkem	1.0	20	20.09.2004
EAR2286	Pokladní hotovost investičního fondu	1.0	20	20.09.2004
EAR2287	Uložené vklady u bank (MFI)	1.0	20	20.09.2004
EAR2290	Pohledávky obdobné úvěrům	1.0	20	20.09.2004
EAR2290_001	*Pohledávky obdobné úvěrům	1.0	20	20.09.2004
EAR2290_002	*Pohledávky obdobné úvěrům se splatností do 1 roku	1.0	20	20.09.2004
EAR2290_003	*Pohledávky obdobné úvěrům se splatností nad 1 rok	1.0	20	20.09.2004
EAR2291	Ostatní akcie a jiné podíly v držení FK I	1.0	20	20.09.2004
EAR2292	Kótované akcie v drž. FK I	1.0	20	20.09.2004
EAR2293	Nekótované akcie v drž. FK I	1.0	20	20.09.2004
EAR2294	Jiné podíly v drž FK I	1.0	20	20.09.2004
EAR2295	Stálá aktiva FK I	1.0	20	20.09.2004
EAR2296	PL/akcie podílového a invest. fondu v držení FK I	1.0	20	20.09.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EAR2297	Nekótované akcie emitované rezidenty ČR v držení FK I	1.0	20	20.09.2004
EAR2298	IČO (NIČO) fondu kolektivního investování	1.0	20	20.09.2004
EAR2299	Nástroje peněžního trhu v držení FK I	1.0	20	20.09.2004
EAR2301	Dlouhodobý hmot.majetek představující investice do nemovit.	1.0	20	20.09.2004
EAR2302	Účasti představující investice do nemovitostí	1.0	20	20.09.2004
EAR2303	Vklady uložené na běžných účtech	1.0	20	20.09.2004
EAR2304	Prostředky poskytnuté v repo obchodech	1.0	20	20.09.2004
EAR2305	Jiné pohledávky obdobné úvěrům	1.0	20	20.09.2004
EAR2306	Neobchodovatelné cenné papíry v držení fondu	1.0	20	20.09.2004
EAR2308	Ostatní dluhové CP v držení fondu se zbyt.spl. do 1 roku	1.0	20	20.09.2004
EAR2309	Převoditelné vklady	1.0	20	20.09.2004
EAR2310	Ostatní vklady	1.0	20	20.09.2004
EAR2311	Ostatní akcie v držení fondu	1.0	20	20.09.2004
EAR2316	Ostatní aktiva fondu kolektivního investování	1.0	20	20.09.2004
EAR2319	Ostatní pohledávky	1.0	20	20.09.2004
EAR2334	Podílové listy/akcie FK I v drž.fondu	1.0	20	20.09.2004
EAR2335	Kótované akcie	1.0	20	20.09.2004
EAR2336	Nekótované akcie	1.0	20	20.09.2004
EAR2337	Ostatní uložené netermínované vklady	1.0	20	20.09.2004
EAR2338	Uložené vklady na výpověď do 3 měsíců vč.	1.0	20	20.09.2004
EAR2339	Uložené termínové vklady	1.0	20	20.09.2004
EAR2340	Nástroje peněžního trhu v držení fondu	1.0	20	20.09.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EAR2341	Uložené vklady FKI a pohledávky FKI obdobné úvěrům	1.0	20	20.09.2004
EAR2342	Převoditelné vklady FKI	1.0	20	20.09.2004
EAR2343	Ostatní vklady FKI	1.0	20	20.09.2004
EAR2344	Pohledávky obdobné úvěrům v držení FKI celkem	1.0	20	20.09.2004
EAR2344_001	*Pohledávky FKI se splatností do 1 roku vč.	1.0	20	20.09.2004
EAR2344_002	*Pohledávky FKI se splatností nad 1 rok	1.0	20	20.09.2004
EAR2344_003	*Pohledávky FKI obdobné úvěrům celkem	1.0	20	20.09.2004
EAR2345	Dluhové cenné papíry v držení FKI	1.0	20	20.09.2004
EAR2345_001	*Dluh.CP se splatností do 1 roku vč. v držení FKI	1.0	20	20.09.2004
EAR2345_002	*Dluh. CP se splatností nad 1 rok v držení FKI	1.0	20	20.09.2004
EAR2345_003	*Dluhové cenné papíry v držení FKI celkem	1.0	20	20.09.2004
EAR2346	PL/akcie FPT v držení FKI	1.0	20	20.09.2004
EAR2347	Finanční deriváty FKI - kladná reálná hodnota	1.0	20	20.09.2004
EAR2349	Ostatní pohledávky fondu kolektivního investování	1.0	20	20.09.2004
EAR2350	Uložené vklady FKI u bank (MFI) celkem	1.0	20	20.09.2004
EAR2351	Jiná ostatní aktiva FKI	1.0	20	20.09.2004
EAR2352	Vklady uložené na běžných účtech FKI	1.0	20	20.09.2004
EAR2353	Ostatní uložené netermínované vklady FKI	1.0	20	20.09.2004
EAR2354	Uložené vklady FKI na výpověď do 3 měsíců vč.	1.0	20	20.09.2004
EAR2355	Uložené termínové vklady FKI	1.0	20	20.09.2004
EAR2356	Prostředky FKI poskytnuté v repo obchodech	1.0	20	20.09.2004
EAR2357	Jiné pohledávky FKI obdobné úvěrům	1.0	20	20.09.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EAR2358	Ostatní dluh.CP v drž.FKI se zbytkovou splatností do 1 roku	1.0	20	20.09.2004
EAR2359	Neobchodovatelné CP v držení FKl	1.0	20	20.09.2004
EPR0001	Pasiva celkem	3.0	20	20.09.2004
EPR0002	Přijaté úvěry	2.0	20	01.06.2003
EPR0002_001	Přijaté úvěry	1.1	20	20.09.2004
EPR0002_002	Přijaté úvěry v CZK	1.0	20	01.06.2003
EPR0002_003	Přijaté úvěry v repo obchodech v CZK	2.0	20	01.01.2004
EPR0002_004	Přijaté úvěry v EUR	1.0	20	01.06.2003
EPR0002_005	Přijaté úvěry v repo obchodech v EUR	2.0	20	01.01.2004
EPR0002_006	Přijaté úvěry - ostatní cizí měny	1.0	20	01.06.2003
EPR0002_007	Přijaté úvěry v repo obchodech - ostatní cizí měny	2.0	20	01.01.2004
EPR0002_009	Přijaté úvěry jednodenní v CZK	1.1	20	01.01.2004
EPR0002_010	Přijaté úvěry se splatností nad 1 den v CZK	1.0	20	01.06.2003
EPR0002_011	Přijaté úvěry v CZK od nebankovních subjektů	2.0	20	01.01.2004
EPR0002_013	Přijaté úvěry jednodenní v EUR	1.1	20	01.01.2004
EPR0002_014	Přijaté úvěry se splatností nad 1 den v EUR	1.0	20	01.06.2003
EPR0002_015	Přijaté úvěry v EUR od nebankovních subjektů	2.0	20	01.01.2004
EPR0002_017	Přijaté úvěry jednodenní - ostatní cizí měny	1.1	20	01.01.2004
EPR0002_018	Přijaté úvěry se splatností nad 1 den - ostatní cizí měny	2.0	20	01.01.2004
EPR0002_019	Přijaté úvěry v ostatních cizích měnách od nebank.subjektů	2.1	20	20.09.2004
EPR0002_020	Přijaté úvěry od rezidentů ČR	1.0	20	01.06.2003
EPR0002_021	Přijaté úvěry od MFI - rezidentů ČR	1.0	20	01.06.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EPR0002_022	Přijaté úvěry od ostatních rezidentů ČR	2.0	20	01.01.2004
EPR0002_023	Přijaté úvěry od rezidentů EMU	1.0	20	01.06.2003
EPR0002_024	Přijaté úvěry od MFI - rezidentů EMU	1.0	20	01.06.2003
EPR0002_025	Přijaté úvěry od ostatních rezidentů EMU	2.0	20	01.01.2004
EPR0002_026	Přijaté úvěry od rezidentů zbytku světa	1.0	20	01.06.2003
EPR0002_027	Přijaté úvěry od bank - rezidentů zbytku světa	1.0	20	01.06.2003
EPR0002_028	Přijaté úvěry od ostatních MFI - rezidentů zbytku světa	1.0	20	01.06.2003
EPR0002_029	Přijaté úvěry od ostatních rezidentů zbytku světa	2.0	20	01.01.2004
EPR0002_030	Přijaté úvěry od MFI - nerezidentů	1.0	20	01.06.2003
EPR0002_031	Přijaté úvěry od ostatních nerezidentů	2.0	20	01.01.2004
EPR0002_032	Přijaté úvěry od nebankovních subjektů	2.0	20	01.01.2004
EPR0002_033	Přijaté úvěry od MFI	2.0	20	20.09.2004
EPR0002_034	Přijaté úvěry v EUR	1.0	20	01.06.2003
EPR0002_035	Přijaté úvěry v repo obchodech v EUR	2.0	20	01.01.2004
EPR0002_036	Přijaté úvěry - ostatní cizí měny	1.0	20	01.06.2003
EPR0002_037	Přijaté úvěry v repo obchodech - ostatní cizí měny	2.0	20	01.01.2004
EPR0002_038	Přijaté úvěry v CZK	1.0	20	01.06.2003
EPR0002_039	Přijaté úvěry v repo obchodech v CZK	2.0	20	01.01.2004
EPR0003	Emitované podílové listy	2.0	20	01.06.2003
EPR0003_001	Emitované podílové listy v CZK	1.0	20	01.06.2003
EPR0003_002	Emitované podílové listy	2.0	20	20.09.2004
EPR0003_003	Emitované podílové listy	1.0	20	01.06.2003



<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EPR0003_004	*Emitované podílové listy	1.0	20	20.09.2004
EPR0005	Ostatní kapitál a rezervy	3.0	20	20.09.2004
EPR0006	Ostatní pasiva	3.1	20	20.09.2004
EPR1653	Finanční deriváty - záporná reálná hodnota	1.1	20	20.09.2004
EPR1653_001	*Finanční deriváty - záporná reálná hodnota	1.0	20	20.09.2004
EPR1654	Opravné položky	3.0	20	20.09.2004
EPR1654_001	*Opravné položky	1.0	20	20.09.2004
EPR1710	Závazky z dluhových cenných papírů	1.1	20	20.09.2004
EPR1710_001	*Závazky z dluhových cenných papírů	1.0	20	20.09.2004
EPR1819	Jiná ostatní pasiva	2.0	20	20.09.2004
EPR1879	Emitované PL/akcie FKI	1.0	20	20.09.2004
EPR1886	Ostatní pasiva fondu kolektivního investování	1.0	20	20.09.2004
EPR1887	Pasiva fondu kolektivního investování celkem	1.0	20	20.09.2004
EPR1888	Ostatní závazky	1.0	20	20.09.2004
EPR1888_001	*Ostatní závazky	1.0	20	20.09.2004
EPR1890	Úvěry přijaté FKI	1.0	20	20.09.2004
EPR1891	Finanční deriváty FKI - záporná reálná hodnota	1.0	20	20.09.2004
EPR1892	Ostatní závazky FKI	1.0	20	20.09.2004
EPR1893	Jiná ostatní pasiva FKI	1.0	20	20.09.2004
EPR1894	Ostatní kapitál FKI	1.0	20	20.09.2004
EPR1895	Rezervy FKI	1.0	20	20.09.2004