

POPIS ČÍSELNÍKU

Kód: BA0001

Akronym: SUBJBIS

Název: Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty**Charakteristika:**

Seznam a číselné kódy všech bank a poboček zahraničních bank, které mají povolenou činnost na území ČR podle zákona č. 21/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů včetně bývalých bank po zániku licence a vybraných nebankovních subjektů, ve kterých vznikají, popř. se zpracovávají informace obsažené ve výkaznictví pro ČNB, ISL ČNB, či jiných IS sektoru finančních institucí. Obsahuje i vybrané subjekty bez právní subjektivity (např. podílové fondy, regulované konsolidační celky), za které jsou vykazovány údaje jiným subjektem (právníckou osobou).

Použití číselníku v parametrech:

P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt

P0051 Objekt vykazování - banka v ČR

Poznámka:**Výčet položek číselníku:**

<u>Kód</u>	<u>Název položky</u>
10014004	Pioneer - růstový fond, Pioneer česká investiční spol., OPF
44940777	PROFIT FOND, investiční fond, a.s.
45313300	Investiční fond energetiky, a.s. (zánik)
49466909	J&T Asset Management, IS, PERSPEKTIVA - P OPF peněž. trhu fond zrušen 29.10.2003
49900293	Investiční fond NEWTON, a.s. (zánik)
60165316	ČSOB český peněžní trh, ČSOB Invest. společnost, OPF fond zrušen 31.7.2003
60166100	IKS Plus bondový, OPF IKS KB, a.s.
60166479	Moravskoslezský OPF ČP INVEST IS, a.s.
60166487	Český otevřený podílový fond ČP INVEST IS, a.s.
60166771	Fond globálních značek OPF ČP INVEST IS, a.s.
60167360	ČSOB střeoevropský, ČSOB IS, a.s., OPF
60167611	AKRO OPF mezinárodní flexibilní, AKRO IS a.s.
60167661	Fond korporátních dluhopisů OPF ČP INVEST IS, a.s.
60167670	Směšený OPF ČP INVEST IS, a.s.
60432608	AKRO OPF kapitálových výnosů, AKRO IS, a.s.
60432616	AKRO OPF pravidelných dividend, AKRO IS, a.s.
60432624	AKRO OPF energetiky, AKRO IS, a.s.
60432634	AKRO OPF energetiky, AKRO IS, a.s. (chybné IČO)
8080011170	MAX-světový garantovaný, OPF Investiční kap.společ. KB, a.s.

Kód	Název položky
8080011181	MAX-světový zajištěný fond 2,OPF Investiční kap. společ. KB
8080079755	MAX - světový garantovaný fond 3, OPF IKS KB
8080082516	MAX4 - světový zajištěný fond, OPF IKS KB, a.s.
8080085431	MAX5 - světový garantovaný fond, OPF IKS KB, a.s.
8080085849	EuroMax světový garantovaný fond, OPF IKS KB, a.s.
8080085871	DolarMax světový garantovaný fond, OPF IKS KB, a.s.
90000196	ČSOB bond mix, ČSOB IS, a.s., OPF
90000536	IKS balancovaný, OPF IKS KB, a.s.
90005198	IS ČS, a.s. - BONDINVEST - OPF
90007018	Pioneer - dynamický fond, Pioneer česká investič. spol., OPF
90011367	Investiční společnost ČS, a.s., SPOROINVEST - OPF
90014269	IKS peněžní trh, OPF Invest. kapitálové společnosti KB, a.s.
90015788	IKS dluhopisový, OPF IKS KB, a.s.
90020072	Pioneer - Sporokonto,Pioneer česká inv. spol., OPF
90020587	Růstový OPF CitiMoney Czech Crown Fund, Citicorp inv. spol. fond zrušen 8.10.2003
90023543	IS ČS, a.s. - SPOROBOND - OPF
90023551	IS ČS, a.s. - SPOROTREND - OPF
90023586	OPF AKRO SVĚT, AKRO IS. a.s. (zánik)
90026666	Růstový OPF Partnerské Kapitálové IS, a.s.
90028499	1. IN - Fond peněžního trhu, OPF První invest. společnosti fond zrušen 31.7.2003
90028596	IS ČS, a.s. - FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - OPF
90030159	BALANCOVANÝ FOND NADACÍ,Pioneer česká inv. spol., OPF
90030566	ČSOB akciový mix, ČSOB IS, a.s., OPF
90030957	IS ČS, a.s. - Výnosový OPF
90032747	IS ČS, a.s. - SPROMIX 3 - OPF
90033425	Investiční společnost České spořitelny, MERKUR - OPF fond zrušen 12.11.2003

Kód	Název položky
90034049	ČSOB výnosový, ČSOB Investiční společnost a.s., OPF
90034111	IS ČS, a.s. - SPOROMIX 5 - OPF
90034448	IS ČS, a.s. - EUROTREND - OPF (zánik)
90034456	IS ČS, a.s. - GLOBAL TREND FF - OPF z fondů
90034464	IKS Global konzervativní, OPF IKS KB, a.s.
90034995	IKS fond světových indexů, OPF IKS KB, a.s.
90035843	ČSOB bohatství
90035916	IKS fond fondů, OPF IKS KB, a.s.
90035932	J&T OPPORTUNITY CZK smíšený OPF, J&T AM, IS, a.s. staré IČO 18189555
90036106	Pioneer - akciový fond, Pioneer česká inv. spol., OPF
90037099	J&T PERSPEKTIVA smíšený OPF, J&T AM, IS, a.s.
90038184	PROSPERITA IS, a.s., OPF globální
90038796	CITI LIQUIDITY OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, Citicorp inv. spol. fond zrušen 8.10.2003
90039652	IS ČS, a.s. -TREND BOND - OPF
90040251	Fond státních dluhopisů OPF ČP INVEST IS, a.s.
90040278	Fond farmacie a biotechnologie OPF ČP INVEST IS, a.s.
90040286	Fond peněžního trhu OPF ČP INVEST investiční společnost
90040294	Fond ropného a energetického průmyslu OPF ČP INVEST IS, a.s.
90040308	Fond nové ekonomiky OPF ČP INVEST IS, a.s.
90040588	OPF Fondů Partnerské Kapitálové IS, a.s.
90041886	ČSOB nadační, ČSOB IS, a.s., OPF
90042017	Pioneer - obligační fond, Pioneer česká inv.spol., OPF
90052764	ČSOB institucionální Euro peněžní,OB Invest, invest.spol. OPF fond zrušen 26.11.2003
90053353	IKS Dividendový, OPF Investiční kapit. společnosti KB, a.s. fond zrušen 11.2.2004 (odejmuto povolení působit)
90054481	ČSOB KVANTO Kombinovaný, ČSOB IS, a.s., OPF

Kód	Název položky
90055283	ČSOB institucionální CZK peněžní,OB Invest, inv. spol, OPF fond zrušen 26.11.2003
90056166	Credit Suisse CZK OPF PT,CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT I.S.
90056174	ČSOB fond bohatství, ČSOB IS, a.s., OPF (zrušit) ukončena činnost k 1.7.2004
90056646	Credit Suisse HUF OPF PT,CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT I.S.
90057782	ČSOB křišťálový fond, ČSOB IS, a.s., OPF
90058265	Credit Suisse Bond Czech Fund růstový OPF, (chybné IČO)
90058266	Credit Suisse Bond Czech Fund růstový OPF, CSAM IS, a.s.
90058274	Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový, OPF ,CSAS I.S.
90058282	Credit Suisse Select Balanced Fund OPF, CSAM IS, a.s.
90058746	ČSOB fond obchodu, ČSOB IS, a.s., OPF
90058932	Živnobanka - NADAČNÍ IS ŽB - Trust, a.s. OPF
90059246	J&T OPPORTUNITY SKK smíšený OPF, J&T AM, IS, a.s.
90059777	ČSOB KVANTO Korunový dluhopisový, ČSOB IS, a.s., OPF
90059815	IS ČS, a.s. - ČS korporátní dluhopisový OPF
90065615	ČSOB dluhopisových příležitostí, ČSOB IS, a.s., OPF (E ICO)
90065645	ČSOB dluhopisových příležitostí, ČSOB IS,a.s, OPF
90065696	IS ČS, a.s. - KONZERVATIVNÍ MIX FF - OPF
90065718	IS ČS, a.s. - OPATRNÝ MIX FF - OPF
90066633	Fénix smíšený, OPF IKS KB, a.s.
90066641	Fénix konzervativní, OPF IKS KB, a.s.
9999	Technologický subjekt

Verze: 37.0
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 31.03.2006

Garant: ing.Zámečnicková / odb. 418

KATALOG DOMÉN NAD ČÍSELNÍKEM

Kód: BA0001

Název: Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty

<u>Kód domény</u>	<u>Název domény</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
ZFKI	Fondy kolektivního investování	6.0	20	31.12.2005
ZFONDY	Fondy peněžního trhu	3.0	20	01.01.2004

POPIS DOMĚNY NAD ČÍSELNÍKEM

Kód: ZFKI

Akronym: x

Název: Fondy kolektivního investování

Charakteristika:

Odvozena z číselníku:

BA0001 - Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty

Výčet položek domény

Kód	Název	Členění	Σ
10014004	Pioneer - růstový fond, Pioneer česká investiční spol., OPF		
60166100	IKS Plus bondový, OPF IKS KB, a.s.		
60166771	Fond globálních značek OPF ČP INVEST IS, a.s.		
60167360	ČSOB střeoevropský, ČSOB IS, a.s., OPF		
60167611	AKRO OPF mezinárodní flexibilní, AKRO IS a.s.		
60167661	Fond korporátních dluhopisů OPF ČP INVEST IS, a.s.		
60167670	Smíšený OPF ČP INVEST IS, a.s.		
60432608	AKRO OPF kapitálových výnosů, AKRO IS, a.s.		
60432616	AKRO OPF pravidelných dividend, AKRO IS, a.s.		
90000196	ČSOB bond mix, ČSOB IS, a.s., OPF		
90000536	IKS balancovaný, OPF IKS KB, a.s.		
90005198	IS ČS, a.s. - BONDINVEST - OPF		
90007018	Pioneer - dynamický fond, Pioneer česká investič. spol., OPF		
90015788	IKS dluhopisový, OPF IKS KB, a.s.		
90023543	IS ČS, a.s. - SPOROBOND - OPF		
90023551	IS ČS, a.s. - SPOROTREND - OPF		
90028596	IS ČS, a.s. - FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - OPF		
90030159	BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer česká inv. spol., OPF		
90030566	ČSOB akciový mix, ČSOB IS, a.s., OPF		
90032747	IS ČS, a.s. - SPOROMIX 3 - OPF		
90034111	IS ČS, a.s. - SPOROMIX 5 - OPF		
90034456	IS ČS, a.s. - GLOBAL TREND FF - OPF z fondů		
90034464	IKS Global konzervativní, OPF IKS KB, a.s.		
90035916	IKS fond fondů, OPF IKS KB, a.s.		
90035932	J&T OPPORTUNITY CZK smíšený OPF, J&T AM, IS, a.s.		
90036106	Pioneer - akciový fond, Pioneer česká inv. spol., OPF		
90037099	J&T PERSPEKTIVA smíšený OPF, J&T AM, IS, a.s.		
90038184	PROSPERITA IS, a.s., OPF globální		
90039652	IS ČS, a.s. - TREND BOND - OPF		
90040251	Fond státních dluhopisů OPF ČP INVEST IS, a.s.		
90040278	Fond farmacie a biotechnologie OPF ČP INVEST IS, a.s.		
90040294	Fond ropného a energetického průmyslu OPF ČP INVEST IS, a.s.		
90040308	Fond nové ekonomiky OPF ČP INVEST IS, a.s.		
90041886	ČSOB nadační, ČSOB IS, a.s., OPF		
90042017	Pioneer - obligační fond, Pioneer česká inv.spol., OPF		
90058932	Živnobanka - NADAČNÍ IS ŽB - Trust, a.s. OPF		
8080082516	MAX4 - světový zajištěný fond, OPF IKS KB, a.s.		
90065696	IS ČS, a.s. - KONZERVATIVNÍ MIX FF - OPF		
90065718	IS ČS, a.s. - OPATRŇNÝ MIX FF - OPF		
90066633	Fénix smíšený, OPF IKS KB, a.s.		
90066641	Fénix konzervativní, OPF IKS KB, a.s.		
90059815	IS ČS, a.s. - ČS korporátní dluhopisový OPF		
90030957	IS ČS, a.s. - Výnosový OPF		
90058282	Credit Suisse Select Balanced Fund OPF, CSAM IS, a.s.		

Kód: ZFKI

Akronym: x

Výčet položek domény

Kód	Název	Členění	Σ
9999	Technologický subjekt		
60432624	AKRO OPF energetiky, AKRO IS, a.s.		
90058266	Credit Suisse Bond Czech Fund růstový OPF, CSAM IS, a.s.		
90034995	IKS fond světových indexů, OPF IKS KB, a.s.		
90035843	ČSOB bohatství		
8080011170	MAX-světový garantovaný, OPF Investiční kap.společ. KB, a.s.		
8080011181	MAX-světový zajištěný fond 2, OPF Investiční kap. společ. KB		
8080079755	MAX - světový garantovaný fond 3, OPF IKS KB		
90065645	ČSOB dluhopisových příležitostí, ČSOB IS, a.s, OPF		
8080085431	MAX5 - světový garantovaný fond, OPF IKS KB, a.s.		
8080085849	EuroMax světový garantovaný fond, OPF IKS KB, a.s.		
8080085871	DolarMax světový garantovaný fond, OPF IKS KB, a.s.		
49900293	Investiční fond NEWTON, a.s. (zánik)		

Poznámka

Verze: 6.0	Stav: Platný	Platnost od: 31.03.2006
Zdroj:	Garant: /	

POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Kód: ZFONDY

Akronym: x

Název: Fondy peněžního trhu

Charakteristika:

Odvozena z číselníku:

BA0001 - Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty

Výčet položek domény

Kód	Název	Členění	Σ
90011367	Investiční společnost ČS, a.s., SPOROINVEST - OPF		
90014269	IKS peněžní trh, OPF Invest. kapitálové společnosti KB, a.s.		
90020072	Pioneer - Sporokonto, Pioneer česká inv. spol., OPF		
90034049	ČSOB výnosový, ČSOB Investiční společnost a.s., OPF		
90040286	Fond peněžního trhu OPF ČP INVEST investiční společnost		
90056166	Credit Suisse CZK OPF PT, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT I.S.		
90056646	Credit Suisse HUF OPF PT, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT I.S.		
90058274	Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový, OPF, CSAS I.S.		
9999	Technologický subjekt		

Poznámka

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2004
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.416	