

POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Název: Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv podíl./investičního fondu

Charakteristika:

Přehled aktiv a pasiv podílového nebo investičního fondu jiného než fond peněžního trhu (dále "fondu kolektivního investování" - FKI) k poslednímu dni čtvrtletí sestavený pro statistiku ostatních finančních zprostředkovatelů podle metodiky ECB, se strukturou položek odpovídající povaze podílového nebo investičního fondu vytvořeného podle zákona o kolektivním investování č. 403/2006 Sb.. Výkaz je doplněn o údaje potřebné k sestavování čtvrtletních finančních účtů. Hlavní položky aktiv a pasiv jsou členěny podle sektorové a teritoriální příslušnosti dlužníků (u pohledávek), věřitelů (u závazků), emitentů fondem držaných cenných papírů a držitelů fondem emitovaných podílových listů nebo akcií. Držené dluhové cenné papíry jsou členěny podle původní doby splatnosti. Vklady jsou rovněž členěny podle charakteru.

Výkaz vychází z požadavků Evropské centrální banky na statistiku ostatních finančních zprostředkovatelů, které jsou uvedeny v obecných zásadách Evropské centrální banky ze dne 6.února 2003 týkající se některých požadavků Evropské centrální banky na statistické vykazování a postupů pro vykazování statistických údajů v oblasti měnové a bankovní statistiky národními centrálními bankami (ECB/2003/2) v platném znění.

Hodnoty položek aktiv jsou uváděny v brutto hodnotě, tj. nekompenzované o opravné položky. Opravné položky jsou zahrnuty v pasivech jako součást rezerv.

Části datového souboru:

Část: 01 - Aktiva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS21_08	Aktiva v základním členění
2	RIS21_09	Vybraná aktiva za ČR vůči MFI, vládě a ost. rezidentům
3	RIS21_10	Vybraná aktiva za ČR vůči ost. finančním zprostředkovatelům
4	RIS21_11	Vybraná aktiva za země MU vůči MFI a ost. nerezidentům

Část: 02 - Pasiva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS21_12	Pasiva v základním členění
2	RIS21_13	Vybraná pasiva za ČR vůči MFI a ost. rezidentům
3	RIS21_14	Vybraná pasiva za ČR vůči ost. finančním zprostředkovatelům
4	RIS21_15	Vybraná pasiva za země MU vůči MFI a ost. nerezidentům

Část: 03 - Doplnkové údaje

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS21_16	Doplnkové údaje o struktuře portfolia drženého FKI
2	RIS21_17	Přehled držených nekótovaných akciích

Kód: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Název: Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv podíl./investičního fondu

Vykaz.povinnost: VP_RISIFI21

Název : Vykazovací povinnost pro RISIFI21

Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:

<u>Kód</u>	<u>Název parametru</u>	<u>O</u>	<u>Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	E	ZFKI	Fondy kolektivního investování
P0046	Rozsah vykazování podle území	=	S_BCPZB	Údaje za ČR a zahraničí
P0053	Stav ke dni	E	d1_I1	Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu

Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:

<u>Kód</u>	<u>Název parametru</u>	<u>O</u>	<u>Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0012	Periodicita	=	04	Čtvrtletní
P0060	Termín předkládání	=	Q_1_4_5	Do 20. kalendářního dne druhého měsíce po konci čtvrtletí

Vykaz.povinnost: VP_RISIFI21_T

Název : Vykazovací povinnost pro RISIFI21 pro test. účely

Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:

<u>Kód</u>	<u>Název parametru</u>	<u>O</u>	<u>Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	=	9995	Technologický subjekt externí P
P0046	Rozsah vykazování podle území	=	S_BCPZB	Údaje za ČR a zahraničí
P0053	Stav ke dni	E	d1_I1	Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu

Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:

<u>Kód</u>	<u>Název parametru</u>	<u>O</u>	<u>Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0060	Termín předkládání	=	Q_1_4_5	Do 20. kalendářního dne druhého měsíce po konci čtvrtletí

Poznámka:

Vykazované údaje zahrnují celkový majetek a závazky fondu kolektivního investování, které se vztahují k podílníkům a ostatním protistranám v České republice i v zahraničí (tj. zahrnují např. i podílové listy/akcie fondu kolektivního investování prodané nerezidentům prostřednictvím agentů působících v zahraničí apod.).

Hodnoty aktiv a pasiv se vykazují v tis. Kč a představují zůstatky (stavy) k poslednímu kalendářnímu dni sledovaného čtvrtletí za sledované měny, v nichž jsou jednotlivé položky aktiv a pasiv denominovány nebo vedeny v účetnictví. Ocenění aktiv a pasiv se řídí zákonem č.563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Českými účetními standardy pro finanční instituce (č.49 ve Finančním zpravodaji č.11 - 12/1/2003), s výjimkou neobchodovatelných cenných papírů, které se vykazují v pořizovací ceně zvýšené o naběhlé úrokové výnosy. Emitované podílové listy/akcie jsou oceňovány účetní (nominální) hodnotou.

Při kombinaci parametrů P0036 a P0125 se vykazují k příslušné zemi (skupině zemí) dlužníci, věřitelé, emitenti držených cenných papírů a držitelé emitovaných podílových listů/akcií, kteří jsou rezidenty dané země (pro země jiné než ČR to jsou nerezidenti vůči ČR s kódy sektorů 2xxxxxx, kteří jsou přiřazeni k zemím, ve kterých jsou rezidenty, pro ČR je možná jen kombinace s rezidentskými sektory s kódy 1xxxxxx). Konkretizace sektorů v některých datových oblastech souhrnnou konstantní hodnotou za rezidenty i nerezidenty je provedena z technických důvodů - uvedená vazba zemí a sektorů je věcně platná i v těchto případech.

Kód: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Název: Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv podíl./investičního fondu

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 31.03.2007
Zdroj: ČNB		
Garant věcného obsahu	: Slouka/odb.416	
Garant metodického popisu:	Slouka/odb.416	

POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR**Datový soubor:** RISIFI21**Akronym:** OFZ (ČNB) 1-04**Název:** Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv podíl./investičního fondu**Datová oblast:** RIS21_08**Název:** Aktiva v základním členění**Charakteristika:**

Přehled aktiv fondu kolektivního investování k poslednímu dni čtvrtletí sestavený pro statistiku ostatních finančních zprostředkovatelů podle metodiky ECB, se strukturou hlavních položek:

- aktiva fondu kolektivního investování celkem,
- pokladní hotovost investičního fondu,
- uložené vklady a pohledávky FKI obdobné úvěrům,
- dluhové cenné papíry v držení FKI,
- podílové listy/akcie fondů v držení FKI,
- ostatní akcie a jiné podíly v držení FKI,
- stálá aktiva FKI,
- finanční deriváty FKI - kladná reálná hodnota,
- ostatní aktiva fondu kolektivního investování .

Vybrané položky jsou členěny podle teritoriální příslušnosti dlužníků a emitentů fondem držených cenných papírů. Uložené vklady a pohledávky obdobné úvěrům a dluhové cenné papíry jsou dále členěny podle původní doby splatnosti. Ostatní akcie v držení fondu jsou dále členěny podle kotace.

Přehled je doplněn o údaje potřebné k sestavování čtvrtletních finančních účtů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EAR2285	Aktiva fondu kolektivního investování celkem	n11T
EAR2286	Pokladní hotovost investičního fondu	n11T
EAR2291	Ostatní akcie a jiné podíly v držení FKI	nS11T
EAR2292	Kótované akcie v drž. FKI	nS11T
EAR2293	Nekótované akcie v drž. FKI	nS11T
EAR2294	Jiné podíly v drž. FKI	n11T
EAR2295	Stálá aktiva FKI	nS11T
EAR2296	PL/akcie podílového a invest. fondu v držení FKI	nS11T
EAR2316	Ostatní aktiva fondu kolektivního investování	nS11T
EAR2341	Uložené vklady FKI a pohledávky FKI obdobné úvěrům	n11T
EAR2342	Převoditelné vklady FKI	n11T
EAR2343	Ostatní vklady FKI	n11T
EAR2344_001	*Pohledávky FKI se splatností do 1 roku vč.	n11T
EAR2344_002	*Pohledávky FKI se splatností nad 1 rok	n11T
EAR2344_003	*Pohledávky FKI obdobné úvěrům celkem	n11T
EAR2345_001	*Dluh.CP se splatností do 1 roku vč. v držení FKI	nS11T
EAR2345_002	*Dluh. CP se splatností nad 1 rok v držení FKI	nS11T

Datový soubor: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Datová oblast: RIS21_08

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EAR2345_003	*Dluhové cenné papíry v držení FKI celkem	nS11T
EAR2346	PL/akcie FPT v držení FKI	nS11T
EAR2347	Finanční deriváty FKI - kladná reálná hodnota	n11T
EAR2349	Ostatní pohledávky fondu kolektivního investování	n11T
EAR2350	Uložené vklady FKI u bank (MFI) celkem	n11T
EAR2351	Jiná ostatní aktiva FKI	nS11T

Datový typ údajů v datové oblasti:

proměnný

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Výčet : Z_ZEMTER	Země včetně teritorií - ČR, země eurozóny, ostatní

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Položka : S_ESACNB	Rezidenti a nerezidenti celkem

Datový soubor: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Datová oblast: RIS21_08

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0019	P0021	P0065
Informační prvky	Struktura sledovaných měn	Typ úvěru	Smluvní doba splatnosti
EAR2285 Aktiva fondu kolektivního investování celkem	Položka : S_VSEMEN Všechny měny		
EAR2286 Pokladni hotovost investičního fondu	Položka : S_VSEMEN Všechny měny		
EAR2291 Ostatní akcie a jiné podíly v držení FKl	Položka : S_VSEMEN Všechny měny		
EAR2292 Kótované akcie v drž. FKl	Položka : S_VSEMEN Všechny měny		
EAR2293 Nekótované akcie v drž. FKl	Položka : S_VSEMEN Všechny měny		
EAR2294 Jiné podíly v drž FKl	Položka : S_VSEMEN Všechny měny		
EAR2295 Stálá aktiva FKl	Položka : S_VSEMEN Všechny měny		
EAR2296 PL/akcie podílového a invest. fondu v držení FKl	Položka : S_VSEMEN Všechny měny		

Datový soubor: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Datová oblast: RIS21_08

Parametry	P0019 Struktura sledovaných měn	P0021 Typ úvěru	P0065 Smluvní doba splatnosti
Informační prvky			
EAR2316 Ostatní aktiva fondu kolektivního investování	Položka : S_VSEMEN Všechny měny		
EAR2341 Uložené vklady FKl a pohledávky FKl obdobné úvěrům	Položka : S_VSEMEN Všechny měny	Položka : S_UVKLFO Uložené vklady a pohledávky FKl obd. úvěrům	Položka : S_UVVKL Souhrn za všechny časové intervaly a neterminováno
EAR2342 Převoditelné vklady FKl	Položka : S_VSEMEN Všechny měny	Položka : S_ULVKLA Uložené vklady	Položka : S_DENNET Neterminováno a do 1 dne včetně
EAR2343 Ostatní vklady FKl	Položka : S_VSEMEN Všechny měny	Položka : S_ULVKLA Uložené vklady	Položka : S_DENNET Neterminováno a do 1 dne včetně
EAR2344_001 *Pohledávky FKl se splatností do 1 roku vč.	Položka : S_VSEMEN Všechny měny	Položka : S_UVERFO Pohledávky FKl obdobné úvěrům	Položka : 18 Do 1 roku včetně
EAR2344_002 *Pohledávky FKl se splatností nad 1 rok	Položka : S_VSEMEN Všechny měny	Položka : S_UVERFO Pohledávky FKl obdobné úvěrům	Položka : 20 Nad 1 rok
EAR2344_003 *Pohledávky FKl obdobné úvěrům celkem	Položka : S_VSEMEN Všechny měny	Položka : S_UVERFO Pohledávky FKl obdobné úvěrům	Položka : S_UVR Souhrn za všechny časové intervaly
EAR2345_001 *Dluh.CP se splatností do 1 roku vč. v držení FKl	Položka : S_VSEMEN Všechny měny		Položka : 18 Do 1 roku včetně

Datový soubor: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Datová oblast: RIS21_08

Parametry	P0019 Struktura sledovaných měn	P0021 Typ úvěru	P0065 Smluvní doba splatnosti
Informační prvky			
EAR2345_002 *Dluh. CP se splatností nad 1 rok v držení FKI	Položka : S_VSEMEN Všechny měny		Položka : 20 Nad 1 rok
EAR2345_003 *Dluhové cenné papíry v držení FKI celkem	Položka : S_VSEMEN Všechny měny		Položka : S_UVR Souhrn za všechny časové intervaly
EAR2346 PL/akcie FPT v držení FKI	Položka : S_VSEMEN Všechny měny		
EAR2347 Finanční deriváty FKI - kladná reálná hodnota	Položka : S_VSEMEN Všechny měny		
EAR2349 Ostatní pohledávky fondu kolektivního investování	Položka : S_VSEMEN Všechny měny		
EAR2350 Uložené vklady FKI u bank (MFI) celkem	Položka : S_VSEMEN Všechny měny	Položka : S_ULVKLA Uložené vklady	Položka : S_DENNET Neterminováno a do 1 dne včetně
EAR2351 Jiná ostatní aktiva FKI	Položka : S_VSEMEN Všechny měny		

Poznámka :

Při kombinaci parametrů P0036 a P0125 se vykazují k příslušné zemi (skupině zemí) dlužníci, věřitelé, emitenti držených cenných papírů a držitelé emitovaných podílových listů, kteří jsou rezidenty dané země (pro země jiné než ČR to jsou nerezidenti vůči ČR s kódy sektorů 2xxxxxx, kteří jsou přiřazeni k zemím, ve kterých jsou rezidenty, pro ČR je možná jen kombinace s rezidentskými sektory s kódy 1xxxxxx).

Datový soubor: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Datová oblast: RIS21_08

Poznámka:

Neobchodovatelné cenné papíry se vykazují v pořizovací ceně zvýšené o naběhlé úrokové výnosy.

Kupóny se vykazují samostatně (odděleně od jistiny) pouze v případě, pokud se jedná o samostatné cenné papíry (po strippingu). Takovéto kupóny obvykle mívají zvláštní ISIN a mohou být samostatně obchodovány a propláceny nezávisle na držiteli pláště.

Verze: 3.0
Zdroj: ČNB

Stav: Platný
Garant: Slavíková / odb.416

Platnost od: 31.03.2007

Datový soubor: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Datová oblast: RIS21_09

Název: Vybraná aktiva za ČR vůči MFI, vládě a ost. rezidentům

Charakteristika:

Přehled vybraných aktiv fondu kolektivního investování k poslednímu dni čtvrtletí, které se vztahují k měnovým finančním institucím a ostatním rezidentům (z toho: k vládním institucím), sestavený pro statistiku ostatních finančních zprostředkovatelů podle metodiky ECB, se strukturou hlavních položek:

- dluhové cenné papíry v držení FKI,
- ostatní akcie a jiné podíly v držení FKI.

Tyto položky jsou členěny podle sektorové příslušnosti emitentů fondem držených cenných papírů. Dluhové cenné papíry jsou dále členěny podle původní splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EAR2291	Ostatní akcie a jiné podíly v držení FKI	
EAR2345_001	*Dluh.CP se splatností do 1 roku vč. v držení FKI	
EAR2345_002	*Dluh. CP se splatností nad 1 rok v držení FKI	
EAR2345_003	*Dluhové cenné papíry v držení FKI celkem	

Datový typ údajů v datové oblasti:

nS11T - n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Výčet : Z_SEKOFI1	MFI, ostatní rezidenti (z toho vláda) pro OFI

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Položka : CZ	Česká republika

Datový soubor: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Datová oblast: RIS21_09

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0019	P0065
Informační prvky	Struktura sledovaných měn	Smluvní doba splatnosti
EAR2291 Ostatní akcie a jiné podíly v držení FK I	Položka : S_VSEMEN Všechny měny	
EAR2345_001 *Dluh.CP se splatností do 1 roku vč. v držení FK I	Položka : S_VSEMEN Všechny měny	Položka : 18 Do 1 roku včetně
EAR2345_002 *Dluh. CP se splatností nad 1 rok v držení FK I	Položka : S_VSEMEN Všechny měny	Položka : 20 Nad 1 rok
EAR2345_003 *Dluhové cenné papíry v držení FK I celkem	Položka : S_VSEMEN Všechny měny	Položka : S_UVR Souhrn za všechny časové intervaly

Poznámka:

Při kombinaci parametrů P0036 a P0125 se vykazují k příslušné zemi (skupině zemí) dlužníci, věřitelé, emitenti držených cenných papírů a držitelé emitovaných podílových listů, kteří jsou rezidenty dané země (pro země jiné než ČR to jsou nerezidenti vůči ČR s kódy sektorů 2xxxxxx, kteří jsou přiřazeni k zemím, ve kterých jsou rezidenty, pro ČR je možná jen kombinace s rezidentskými sektory s kódy 1xxxxxx).

Neobchodovatelné cenné papíry se zde nevykazují.

Kupóny se vykazují samostatně (odděleně od jistiny) pouze v případě, pokud se jedná o samostatné cenné papíry (po strippingu). Takovéto kupóny obvykle mívají zvláštní ISIN a mohou být samostatně obchodovány a propláceny nezávisle na držiteli pláště.

Verze: 2.0
Zdroj: ČNB

Stav: Platný
Garant: Slouka / odb.416
Platnost od: 31.03.2007

Datový soubor: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Datová oblast: RIS21_10

Název: Vybraná aktiva za ČR vůči ost.finančním zprostředkovatelům

Charakteristika:

Přehled vybraných aktiv fondu kolektivního investování za ČR k poslednímu dni čtvrtletí, které se vztahují k sektoru ostatních finančních zprostředkovatelů (bez pojišťovacích společností a penzijních fondů) v ČR, sestavený pro statistiku čtvrtletních finančních účtů, se strukturou hlavních položek:

- pohledávky FKI obdobné úvěrům celkem,
- dluhové cenné papíry v držení FKI,
- PL/akcie jiných fondů v držení FKI,
- ostatní akcie a jiné podíly v držení FKI,
- finanční deriváty FKI - kladná reálná hodnota,
- ostatní pohledávky FKI.

Tyto položky jsou členěny podle sektorové příslušnosti dlužníků a emitentů fondem držných cenných papírů. Pohledávky obdobné úvěrům a dluhové cenné papíry držené fondem jsou dále členěny podle původní splatnosti. Ostatní akcie v držení fondu jsou dále členěny podle kotace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EAR2291	Ostatní akcie a jiné podíly v držení FKI	nS11T
EAR2292	Kótované akcie v drž. FKI	nS11T
EAR2293	Nekótované akcie v drž. FKI	nS11T
EAR2294	Jiné podíly v drž. FKI	nS11T
EAR2296	PL/akcie podílového a invest. fondu v držení FKI	nS11T
EAR2344_001	*Pohledávky FKI se splatností do 1 roku vč.	n11T
EAR2344_002	*Pohledávky FKI se splatností nad 1 rok	n11T
EAR2344_003	*Pohledávky FKI obdobné úvěrům celkem	n11T
EAR2345_001	*Dluh.CP se splatností do 1 roku vč. v držení FKI	nS11T
EAR2345_002	*Dluh. CP se splatností nad 1 rok v držení FKI	nS11T
EAR2345_003	*Dluhové cenné papíry v držení FKI celkem	nS11T
EAR2347	Finanční deriváty FKI - kladná reálná hodnota	n11T
EAR2349	Ostatní pohledávky fondu kolektivního investování	n11T

Datový typ údajů v datové oblasti:

proměnný

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datový soubor: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Datová oblast: RIS21_10

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Položka : 1230000	Ostatní finanč. zprostř. (bez pojišť. spol. a penzij. fondů)
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Položka : CZ	Česká republika

Datový soubor: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Datová oblast: RIS21_10

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0019 Struktura sledovaných měn	P0021 Typ úvěru	P0065 Smluvní doba splatnosti
Informační prvky			
EAR2291 Ostatní akcie a jiné podíly v držení FKl	Položka : S_VSEMEN Všechny měny		
EAR2292 Kótované akcie v drž. FKl	Položka : S_VSEMEN Všechny měny		
EAR2293 Nekótované akcie v drž. FKl	Položka : S_VSEMEN Všechny měny		
EAR2294 Jiné podíly v drž FKl	Položka : S_VSEMEN Všechny měny		
EAR2296 PL/akcie podílového a invest. fondu v držení FKl	Položka : S_VSEMEN Všechny měny		
EAR2344_001 *Pohledávky FKl se splatností do 1 roku vč.	Položka : S_VSEMEN Všechny měny	Položka : S_UVERFO Pohledávky FKl obdobné úvěrům	Položka : 18 Do 1 roku včetně
EAR2344_002 *Pohledávky FKl se splatností nad 1 rok	Položka : S_VSEMEN Všechny měny	Položka : S_UVERFO Pohledávky FKl obdobné úvěrům	Položka : 20 Nad 1 rok
EAR2344_003 *Pohledávky FKl obdobné úvěrům celkem	Položka : S_VSEMEN Všechny měny	Položka : S_UVERFO Pohledávky FKl obdobné úvěrům	Položka : S_UVR Souhrn za všechny časové intervaly

Datový soubor: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Datová oblast: RIS21_10

Parametry	P0019	P0021	P0065
Informační prvky	Struktura sledovaných měn	Typ úvěru	Smluvní doba splatnosti
EAR2345_001 *Dluh.CP se splatností do 1 roku vč. v držení FKl	Položka : S_VSEMEN Všechny měny		Položka : 18 Do 1 roku včetně
EAR2345_002 *Dluh. CP se splatností nad 1 rok v držení FKl	Položka : S_VSEMEN Všechny měny		Položka : 20 Nad 1 rok
EAR2345_003 *Dluhové cenné papíry v držení FKl celkem	Položka : S_VSEMEN Všechny měny		Položka : S_UVR Souhrn za všechny časové intervaly
EAR2347 Finanční deriváty FKl - kladná reálná hodnota	Položka : S_VSEMEN Všechny měny		
EAR2349 Ostatní pohledávky fondu kolektivního investování	Položka : S_VSEMEN Všechny měny		

Poznámka:

Při kombinaci parametrů P0036 a P0125 se vykazují k příslušné zemi (skupině zemí) dlužníci, věřitelé, emitenti držených cenných papírů a držitelé emitovaných podílových listů, kteří jsou rezidenty dané země (pro ČR je možná jen kombinace s rezidentskými sektory s kódy lxxxxxx).

Neobchodovatelné cenné papíry se vykazují v pořizovací ceně zvýšené o naběhlé úrokové výnosy.

Kupóny se vykazují samostatně (odděleně od jistiny) pouze v případě, pokud se jedná o samostatné cenné papíry (po strippingu). Takovéto kupóny obvykle mívají zvláštní ISIN a mohou být samostatně obchodovány a propláceny nezávisle na držiteli pláště.

Verze: 2.0
Zdroj: ČNB

Stav: Platný
Garant: Slouka / odb.416
Platnost od: 31.03.2007

Datový soubor: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Datová oblast: RIS21_11

Název: Vybraná aktiva za země MU vůči MFI a ost. nerezidentům

Charakteristika:

Přehled vybraných aktiv fondu kolektivního investování k poslednímu dni čtvrtletí, které se vztahují k měnovým finančním institucím a ostatním nerezidentům, kteří jsou rezidenty eurozóny (tj. zemí měnové unie), sestavený pro statistiku ostatních finančních zprostředkovatelů podle metodiky ECB, se strukturou hlavních položek:

- dluhové cenné papíry v držení FKI,
- ostatní akcie a jiné podíly v držení FKI.

Tyto položky jsou členěny podle sektorové příslušnosti emitentů fondem držených cenných papírů. Dluhové cenné papíry jsou dále členěny podle původní splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EAR2291	Ostatní akcie a jiné podíly v držení FKI	
EAR2345_001	*Dluh.CP se splatností do 1 roku vč. v držení FKI	
EAR2345_002	*Dluh. CP se splatností nad 1 rok v držení FKI	
EAR2345_003	*Dluhové cenné papíry v držení FKI celkem	

Datový typ údajů v datové oblasti:

nS11T - n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Výčet : Z_SEKOFI3	Sektory MFI a ostatní nerezidenti pro OFI

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Položka : S_EMUTER	Země eurozóny včetně vybraných teritorií

Datový soubor: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Datová oblast: RIS21_11

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0019	P0065
Informační prvky	Struktura sledovaných měn	Smluvní doba splatnosti
EAR2291 Ostatní akcie a jiné podíly v držení FK I	Položka : S_VSEMEN Všechny měny	
EAR2345_001 *Dluh.CP se splatností do 1 roku vč. v držení FK I	Položka : S_VSEMEN Všechny měny	Položka : 18 Do 1 roku včetně
EAR2345_002 *Dluh. CP se splatností nad 1 rok v držení FK I	Položka : S_VSEMEN Všechny měny	Položka : 20 Nad 1 rok
EAR2345_003 *Dluhové cenné papíry v držení FK I celkem	Položka : S_VSEMEN Všechny měny	Položka : S_UVR Souhrn za všechny časové intervaly

Poznámka:

Při kombinaci parametrů P0036 a P0125 se vykazují k příslušné zemi (skupině zemí) dlužníci, věřitelé, emitenti držených cenných papírů a držitelé emitovaných podílových listů, kteří jsou rezidenty dané země (pro země jiné než ČR to jsou nerezidenti vůči ČR s kódy sektorů 2xxxxxx, kteří jsou přiřazeni k zemím, ve kterých jsou rezidenty).

Neobchodovatelné cenné papíry se zde nevykazují.

Kupóny se vykazují samostatně (odděleně od jistiny) pouze v případě, pokud se jedná o samostatné cenné papíry (po strippingu). Takovéto kupóny obvykle mívají zvláštní ISIN a mohou být samostatně obchodovány a propláceny nezávisle na držiteli pláště.

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 31.03.2007
Zdroj: ČNB	Garant: Slouka / odb.416	

Datový soubor: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Datová oblast: RIS21_12

Název: Pasiva v základním členění

Charakteristika:

Přehled pasiv fondu kolektivního investování k poslednímu dni čtvrtletí sestavený pro statistiku ostatních finančních zprostředkovatelů podle metodiky ECB, se strukturou hlavních položek:

- pasiva fondu kolektivního investování celkem,
- úvěry přijaté FKI,
- emitované PL/akcie FKI,
- ostatní kapitál FKI,
- rezervy FKI,
- finanční deriváty FKI - záporná reálná hodnota,
- ostatní pasiva fondu kolektivního investování.

Vybrané položky jsou členěny podle teritoriální příslušnosti věřitelů a držitelů podílových listů/akcií. Přehled je doplněn o údaje potřebné k sestavování čtvrtletních finančních účtů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EPR1879	Emitované PL/akcie FKI	nS11T
EPR1886	Ostatní pasiva fondu kolektivního investování	nS11T
EPR1887	Pasiva fondu kolektivního investování celkem	n11T
EPR1890	Úvěry přijaté FKI	n11T
EPR1891	Finanční deriváty FKI - záporná reálná hodnota	n11T
EPR1892	Ostatní závazky FKI	nS11T
EPR1893	Jiná ostatní pasiva FKI	nS11T
EPR1894	Ostatní kapitál FKI	nS11T
EPR1895	Rezervy FKI	n11T

Datový typ údajů v datové oblasti:

proměnný

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Výčet : Z_ZEMTER	Země včetně teritorií - ČR, země eurozóny, ostatní

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost

Datový soubor: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Datová oblast: RIS21_12

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Položka : S_ESACNB	Rezidenti a nerezidenti celkem

Datový soubor: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Datová oblast: RIS21_12

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0019 Struktura sledovaných měn	P0024 Typ vkladu
Informační prvky		
EPR1879 Emitované FL/akcie FKI	Položka : S_VSEMEN Všechny měny	
EPR1886 Ostatní pasiva fondu kolektivního investování	Položka : S_VSEMEN Všechny měny	
EPR1887 Pasiva fondu kolektivního investování celkem	Položka : S_VSEMEN Všechny měny	
EPR1890 Úvěry přijaté FKI	Položka : S_VSEMEN Všechny měny	Položka : S_PRIJUV Přijaté úvěry
EPR1891 Finanční deriváty FKI - záporná reálná hodnota	Položka : S_VSEMEN Všechny měny	
EPR1892 Ostatní závazky FKI	Položka : S_VSEMEN Všechny měny	
EPR1893 Jiná ostatní pasiva FKI	Položka : S_VSEMEN Všechny měny	
EPR1894 Ostatní kapitál FKI	Položka : S_VSEMEN Všechny měny	

Datový soubor: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Datová oblast: RIS21_12

Parametry	P0019	P0024
Informační prvky	Struktura sledovaných měn	Typ vkladu
EPR1895 Rezervy FKI	Položka : S_VSEMEN Všechny měny	

Poznámka :

Při kombinaci parametrů P0036 a P0125 se vykazují k příslušné zemi (skupině zemí) dlužníci, věřitelé, emitenti držených cenných papírů a držitelé emitovaných podílových listů, kteří jsou rezidenty dané země (pro země jiné než ČR to jsou nerezidenti vůči ČR s kódy sektorů 2xxxxxx, kteří jsou přiřazeni k zemím, ve kterých jsou rezidenty, pro ČR je možná jen kombinace s rezidentskými sektory s kódy 1xxxxxx).

Emitované podílové listy/akcie jsou oceňovány účetní (nominální) hodnotou.

Verze: 2.0
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 31.03.2007

Garant: Slouka / odb.416

Datový soubor: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Datová oblast: RIS21_13

Název: Vybraná pasiva za ČR vůči MFI a ost. rezidentům

Charakteristika:

Vybrané údaje o PL/akciích emitovaných fondem kolektivního investování za ČR k poslednímu dni čtvrtletí, sestavený pro statistiku ostatních finančních zprostředkovatelů podle metodiky ECB. Emitované PL/akcie FKI jsou členěny podle sektorové příslušnosti jejich držitelů - rezidentů ČR.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EPR1879	Emitované PL/akcie FKI	

Datový typ údajů v datové oblasti:

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Výčet : Z_SEKOFI5	Sektorové členění pro RIS21_13

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Položka : CZ	Česká republika

Datový soubor: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Datová oblast: RIS21_13

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0019
Informační prvky	Struktura sledovaných měn
EPR1879 Emitované PL/akcie FKl	Položka : S_VSEMEN Všechny měny

Poznámka :

Při kombinaci parametrů P0036 a P0125 se vykazují k příslušné zemi (skupině zemí) dlužníci, věřitelé, emitenti držených cenných papírů a držitelé emitovaných podílových listů, kteří jsou rezidenty dané země (pro ČR je možná jen kombinace s rezidentskými sektory s kódy lxxxxxx).

Emitované podílové listy/akcie jsou oceňovány účetní (nominální) hodnotou.

Verze: 2.0
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 31.03.2006

Garant: Slouka / odb.416

Datový soubor: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Datová oblast: RIS21_14

Název: Vybraná pasiva za ČR vůči ost. finančním zprostředkovatelům

Charakteristika:

Přehled vybraných pasiv fondu kolektivního investování za ČR k poslednímu dni čtvrtletí, které se vztahují k sektoru ostatních finančních zprostředkovatelů (bez pojišťovacích společností a penzijních fondů) v ČR, sestavený pro statistiku čtvrtletních finančních účtů, se strukturou hlavních položek:

- úvěry přijaté FKI,
- emitované PL/akcie FKI,
- rezervy FKI,
- finanční deriváty FKI - záporná reálná hodnota FKI,
- ostatní závazky FKI.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EPR1890	Úvěry přijaté FKI	
EPR1891	Finanční deriváty FKI - záporná reálná hodnota	
EPR1892	Ostatní závazky FKI	
EPR1895	Rezervy FKI	

Datový typ údajů v datové oblasti:

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Položka : 1230000	Ostatní finanč. zprostř. (bez pojišť. spol. a penzij. fondů)
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Položka : CZ	Česká republika

Datový soubor: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Datová oblast: RIS21_14

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0019	P0024
Informační prvky	Struktura sledovaných měn	Typ vkladu
EPR1890 Úvěry přijaté FKl	Položka : S_VSEMEN Všechny měny	Položka : S_PRIJUV Přijaté úvěry
EPR1891 Finanční deriváty FKl - záporná reálná hodnota	Položka : S_VSEMEN Všechny měny	
EPR1892 Ostatní závazky FKl	Položka : S_VSEMEN Všechny měny	
EPR1895 Rezervy FKl	Položka : S_VSEMEN Všechny měny	

Poznámka:

Při kombinaci parametrů P0036 a P0125 se vykazují k příslušné zemi (skupině zemí) dlužníci, věřitelé, emitenti držených cenných papírů a držitelé emitovaných podílových listů, kteří jsou rezidenty dané země (pro ČR je možná jen kombinace s rezidentskými sektory s kódy lxxxxxx).

Emitované podílové listy/akcie jsou oceňovány účetní (nominální) hodnotou.

Verze: 3.0
Zdroj: ČNB

Stav: Platný
Garant: Slouka / odb.416
Platnost od: 31.03.2007

Datový soubor: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Datová oblast: RIS21_15

Název: Vybraná pasiva za země MU vůči MFI a ost. nerezidentům

Charakteristika:

Vybrané údaje o PL/akciích emitovaných fondem kolektivního investování za země měnové unie k poslednímu dni čtvrtletí, sestavený pro statistiku ostatních finančních zprostředkovatelů podle metodiky ECB. Emitované PL/akcie FKI jsou členěny podle sektorové příslušnosti jejich držitelů - rezidentů eurozóny (tj. zemí měnové unie).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EPR1879	Emitované PL/akcie FKI	

Datový typ údajů v datové oblasti:

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Výčet : Z_SEKOFI3	Sektory MFI a ostatní nerezidenti pro OFI

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Položka : S_EMUTER	Země eurozóny včetně vybraných teritorií

Datový soubor: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Datová oblast: RIS21_15

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0019
Informační prvky	Struktura sledovaných měn
EPR1879 Emitované PL/akcie FKl	Položka : S_VSEMEN Všechny měny

Poznámka :

Při kombinaci parametrů P0036 a P0125 se vykazují k příslušné zemi (skupině zemí) dlužníci, věřitelé, emitenti držených cenných papírů a držitelé emitovaných podílových listů, kteří jsou rezidenty dané země (pro země jiné než ČR to jsou nerezidenti vůči ČR s kódy sektorů 2xxxxxx, kteří jsou přiřazeni k zemím, ve kterých jsou rezidenty).

Emitované podílové listy/akcie jsou oceňovány účetní (nominální) hodnotou.

Verze: 1.0
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 20.09.2004

Garant: Slouka / odb.416

Datový soubor: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Datová oblast: RIS21_16

Název: Doplnkové údaje o struktuře portfolia drženého FKI

Charakteristika:

Přehled doplňkových údajů o struktuře portfolia drženého fondem kolektivního investování k poslednímu dni čtvrtletí v souhrnných hodnotách za všechny země, sektory a měny.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EAR2299	Nástroje peněžního trhu v držení FKI	nS11T
EAR2301	Dlouhodobý hmot.majetek představující investice do nemovit.	n11T
EAR2302	Účasti představující investice do nemovitostí	n11T
EAR2352	Vklady uložené na běžných účtech FKI	n11T
EAR2353	Ostatní uložené netermínované vklady FKI	n11T
EAR2354	Uložené vklady FKI na výpověď do 3 měsíců vč.	n11T
EAR2355	Uložené termínové vklady FKI	n11T
EAR2356	Prostředky FKI poskytnuté v repo obchodech	n11T
EAR2357	Jiné pohledávky FKI obdobné úvěrům	n11T
EAR2358	Ostatní dluh.CP v drž.FKI se zbytkovou splatností do 1 roku	nS11T
EAR2359	Neobchodovatelné CP v držení FKI	n11T

Datový typ údajů v datové oblasti:

proměnný

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Položka : S_ESACNB	Rezidenti a nerezidenti celkem

Datový soubor: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Datová oblast: RIS21_16

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze: 1.0
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 20.09.2004

Garant: Slouka / odb.416

Datový soubor: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Datová oblast: RIS21_17

Název: Přehled držených nekótovaných akciích

Charakteristika:

Přehled nekótovaných akcií držených fondem kolektivního investování pro statistiku čtvrtletních finančních účtů, v členění podle emitentů - rezidentů ČR.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EAR2297	Nekótované akcie emitované rezidenty ČR v držení FKI	

Datový typ údajů v datové oblasti:

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0052	Identifikační číslo ekonomického subjektu - IČO	Několik : ICO_I1	Interval nad DT ICO (8 číselných znaků)
P0200	Zkrácený název právnické osoby	Několik : an_35_I1	Doména nad dat. typem an_35

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Položka : 1000000	Rezidenti
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Položka : CZ	Česká republika

Datový soubor: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Datová oblast: RIS21_17

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Emitenti akcií jsou identifikováni pomocí IČO a zkráceného názvu (obchodní firmy) emitenta.

Verze: 1.0

Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Garant: Slouka / odb.416

Platnost od: 20.09.2004

POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Krok kontroly: 10

Druh: err

Název:

Dluhové CP celkem, CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0125.CZ;
EAR2345_003(P0036.S_ESACNB) =EAR2345_003(P0036.S_RMFI)
+EAR2345_003(P0036.S_RBMFI) odch 3000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08(N10,2)=RIS21_09(N1,1)+RIS21_09(N1,2) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 20

Druh: err

Název:

Dluhové CP do 1 roku, CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0125.CZ;
EAR2345_001(P0036.S_ESACNB) =EAR2345_001(P0036.S_RMFI) +
EAR2345_001(P0036.S_RBMFI) odch 3000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08(N11,2)=RIS21_09(N2,1)+RIS21_09(N2,2) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 30

Druh: err

Název:

Dluhové CP nad 1 rok, CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0125.CZ;
EAR2345_002(P0036.S_ESACNB) =EAR2345_002(P0036.S_RMFI) +
EAR2345_002(P0036.S_RBMFI) odch 3000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08(N12,2)=RIS21_09(N3,1)+RIS21_09(N3,2) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 40

Druh: err

Název:

Ostatní akcie a jiné podíly v drž. fondu, CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0125.CZ;
EAR2291(P0036.S_ESACNB)
=EAR2291(P0036.S_RMFI)
+EAR2291(P0036.S_RBMFI)
odch 3000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08(N15,2)=RIS21_09(N4,1)+RIS21_09(N4,2) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód DS: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Krok kontroly: 50

Druh: err

Název:

Dluhové CP celemek, MU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0125.S_EMUTER;
EAR2345_003(P0036.S_ESACNB) = EAR2345_003(P0036.S_NMFI)
+ EAR2345_003(P0036.S_NBMFI) odch 3000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08(N10,3)=RIS21_11(N1,1)+RIS21_11(N1,2) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 60

Druh: err

Název:

Dluhové CP do 1 roku, MU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0125.S_EMUTER;
EAR2345_001(P0036.S_ESACNB)= EAR2345_001(P0036.S_NMFI)
+ EAR2345_001(P0036.S_NBMFI) odch 3000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08(N11,3)=RIS21_11(N2,1)+RIS21_11(N2,2) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 70

Druh: err

Název:

Dluhové CP nad 1 rok, MU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0125.S_EMUTER;
EAR2345_002(P0036.S_ESACNB) =EAR2345_002(P0036.S_NMFI)
+ EAR2345_002(P0036.S_NBMFI) odch 3000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08(N12,3)=RIS21_11(N3,1)+RIS21_11(N3,2) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 80

Druh: err

Název:

Ostatní akcie a jiné podíly v držení fondu, MU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0125.S_EMUTER;
EAR2291(P0036.S_ESACNB) =EAR2291(P0036.S_NMFI)
+EAR2291(P0036.S_NBMFI) odch 3000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08(N15,3)=RIS21_11(N4,1)+RIS21_11(N4,2) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód DS: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Krok kontroly: 90

Druh: err

Název:

aktiva celkem = pasiva celkem

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0014.001,
P0125.S_ZEMTEROR;
EAR2285=EPR1887 odch 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08(N1,1)=RIS21_12(N1,1) ODCH 2000;

Poznámka:

Krok kontroly: 100

Druh: err

Název:

Emitované PL/akcie CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0125.CZ;
EPR1879(P0036.S_ESACNB)
=EPR1879(P0036.S_RMFI) +
EPR1879(P0036.13000000) +
EPR1879(P0036.11000000) +
EPR1879(P0036.12300000) +
EPR1879(P0036.12400000) +
EPR1879(P0036.12500000) +
EPR1879(P0036.S_RDONIN)
odch 3000;

Uživatelský tvar:

RIS21_12(N3,2)=RIS21_13(N1,1)+RIS21_13(N1,2)+RIS21_13(N1,3)+RIS21_13(N1,4)+RIS21_13(N1,5)+RIS21_13(N1,6)+RIS21_13(N1,7) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 110

Druh: err

Název:

Emitované PL/akcie MU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0125.S_EMUTER;
EPR1879(P0036.S_ESACNB) =EPR1879(P0036.S_NMFI) + EPR1879(P0036.S_NBMFI) odch
3000;

Uživatelský tvar:

RIS21_12(N3,3)=RIS21_15(N1,1)+RIS21_15(N1,2) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 120

Druh: err

Název:

Pohledávky obdobné úvěrům celkem S.123

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0125.CZ;
EAR2344_003(P0036.12300000)
<= EAR2344_003(P0036.S_ESACNB) odch 2000;

Kód DS: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Krok kontroly: 120

Druh: err

Uživatelský tvar:

RIS21_10(N1,1)<=RIS21_08(N7,2) ODCH 2000;

Poznámka:

Krok kontroly: 130

Druh: err

Název:

Pohledávky se splatností do 1 roku

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0125.CZ;

EAR2344_001(P0036.1230000)

<= EAR2344_001(P0036.S_ESACNB) odch 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_10(N2,1)<=RIS21_08(N8,2) ODCH 2000;

Poznámka:

Krok kontroly: 140

Druh: err

Název:

Pohledávky se splatností nad 1 rok

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0125.CZ;

EAR2344_002(P0036.1230000)

<= EAR2344_002(P0036.S_ESACNB) odch 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_10(N3,1)<=RIS21_08(N9,2) ODCH 2000;

Poznámka:

Krok kontroly: 150

Druh: err

Název:

Dluhové CP v drž. FKI celkem

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0125.CZ;

EAR2345_003(P0036.1230000)

+EAR2345_003(P0036.1300000) <= EAR2345_003(P0036.S_RBMFI) odch 3000;

Uživatelský tvar:

RIS21_10(N4,1)+RIS21_09(N1,3)<=RIS21_09(N1,2) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 160

Druh: warn

Název:

Dluh.CP do 1 roku vč.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0125.CZ;

EAR2345_001(P0036.1230000)

+EAR2345_001(P0036.1300000) <= EAR2345_001(P0036.S_RBMFI) odch 3000;

Kód DS: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Krok kontroly: 160

Druh: warn

Uživatelský tvar:

RIS21_10(N5,1)+RIS21_09(N2,3)<=RIS21_09(N2,2) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 165

Druh: warn

Název:

Dluh CP do 1 roku

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0125.CZ;

EAR2345_001(P0036.S_ESACNB) =EAR2345_001(P0036.1300000) odch 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08(N11,2)=RIS21_09(N2,3) ODCH 2000;

Poznámka:

Krok kontroly: 170

Druh: err

Název:

Dluh CP nad 1 rok

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0125.CZ;

EAR2345_002(P0036.1230000)

+EAR2345_002(P0036.1300000) <= EAR2345_002(P0036.S_RBMFI) odch 3000;

Uživatelský tvar:

RIS21_10(N6,1)+RIS21_09(N3,3)<=RIS21_09(N3,2) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 180

Druh: warn

Název:

PL / akcie FKI

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0125.CZ;

EAR2296(P0036.1230000)

=EAR2296(P0036.S_ESACNB) -

EAR2346(P0036.S_ESACNB) odch 3000;

Uživatelský tvar:

RIS21_10(N7,1)=RIS21_08(N13,2)-RIS21_08(N14,2) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 190

Druh: err

Název:

Ostatní akcie a jiné podíly v drž. FKI

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0125.CZ;

EAR2291(P0036.S_ESACNB) =

EAR2291(P0036.S_RMFI)

+EAR2291(P0036.S_RBMFI) odch 3000;

Kód DS: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Krok kontroly: 190

Druh: err

Uživatelský tvar:

RIS21_08(N15,2)=RIS21_09(N4,1)+RIS21_09(N4,2) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 195

Druh: warn

Název:

Ostatní akcie a jiné podíly v drž FKI vs. S.123

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0125.CZ;

EAR2291(P0036.S_RBMFI) >=

EAR2291(P0036.1230000)odch 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_09(N4,2)>=RIS21_10(N8,1) ODCH 2000;

Poznámka:

Krok kontroly: 200

Druh: err

Název:

kotované akcie

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0125.CZ;

EAR2292(P0036.1230000) <=

EAR2292(P0036.S_ESACNB)

odch 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_10(N9,1)<=RIS21_08(N16,2) ODCH 2000;

Poznámka:

Krok kontroly: 210

Druh: err

Název:

nekotované akcie

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0125.CZ;

EAR2293(P0036.1230000) <=

EAR2293(P0036.S_ESACNB)

odch 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_10(N10,1)<=RIS21_08(N17,2) ODCH 2000;

Poznámka:

Krok kontroly: 215

Druh: warn

Název:

Nekótované akcie

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;

SUM EAR2297(P0036.1000000, P0052:MICO_I1, P0200:Man_35_I1, P0125.CZ) =

EAR2293(P0036.S_ESACNB, P0125.S_ZEMTEROR) odch 2000;

Popis JVK

Strana: 6/21

Kód DS: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Krok kontroly: 215

Druh: warn

Uživatelský tvar:

SUM RIS21_17(N2,3)=RIS21_08(N17,1) ODCH 2000;

Poznámka:

Krok kontroly: 220

Druh: err

Název:

jiné podíly

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0125.CZ;

EAR2294(P0036.1230000) <=

EAR2294(P0036.S_ESACNB)

odch 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_10(N11,1)<=RIS21_08(N18,2) ODCH 2000;

Poznámka:

Krok kontroly: 230

Druh: err

Název:

Finanční deriváty - kladná reálná hodnota

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0125.CZ;

EAR2347(P0036.1230000) <=

EAR2347(P0036.S_ESACNB)

odch 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_10(N12,1)<=RIS21_08(N20,2) ODCH 2000;

Poznámka:

Krok kontroly: 240

Druh: err

Název:

ostatní pohledávky

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0125.CZ;

EAR2349(P0036.1230000) <=

EAR2349(P0036.S_ESACNB)

odch 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_10(N13,1)<=RIS21_08(N22,2) ODCH 2000;

Poznámka:

Krok kontroly: 250

Druh: err

Název:

přijaté úvěry

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0125.CZ;

EPR1890(P0036.1230000) <=

Popis JVK

Strana: 7/21

Kód DS: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Krok kontroly: 250

Druh: err

Semantický tvar:

EPR1890 (P0036.S_ESACNB)
odch 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_14 (N1,1) <=RIS21_12 (N2,2) ODCH 2000;

Poznámka:

Krok kontroly: 260

Druh: err

Název:

emitované PL/akcie fondu

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0125.CZ;
EPR1879 (P0036.1230000) <=
EPR1879 (P0036.S_ESACNB)
odch 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_13 (N1,4) <=RIS21_12 (N3,2) ODCH 2000;

Poznámka:

Krok kontroly: 270

Druh: err

Název:

rezervy

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0125.CZ;
EPR1895 (P0036.1230000) <=
EPR1895 (P0036.S_ESACNB)
odch 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_14 (N2,1) <=RIS21_12 (N5,2) ODCH 2000;

Poznámka:

Krok kontroly: 280

Druh: err

Název:

finanční deriváty - záporná reálná hodnota

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0125.CZ;
EPR1891 (P0036.1230000) <=
EPR1891 (P0036.S_ESACNB)
odch 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_14 (N3,1) <=RIS21_12 (N6,2) ODCH 2000;

Poznámka:

Krok kontroly: 290

Druh: err

Název:

ostatní závazky

Popis JVK

Kód DS: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Krok kontroly: 290

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0125.CZ;
EPR1892(P0036.1230000) <=
EPR1892(P0036.S_ESACNB)
odch 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_14(N4,1)<=RIS21_12(N8,2) ODCH 2000;

Poznámka:

Krok kontroly: 300

Druh: err

Název:

vklady

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0014.001;
EAR2352
+EAR2353
+EAR2354 +
EAR2355 <=
EAR2350(P0125.S_ZEMTEROR) odch 3000;

Uživatelský tvar:

RIS21_16(N1,1)+RIS21_16(N2,1)+RIS21_16(N3,1)+RIS21_16(N4,1)<=RIS21_08(N4,1) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 310

Druh: err

Název:

pohledávky

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0014.001;
EAR2344_003(P0125.S_ZEMTEROR) = EAR2356 + EAR2357
+ EAR2359 odch 3000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08(N7,1)=RIS21_16(N5,1)+RIS21_16(N6,1)+RIS21_16(N7,1) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 330

Druh: err

Název:

Dlouhodobý hmotný majetek

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0014.001;
EAR2301 <=
EAR2295(P0125.S_ZEMTEROR) odch 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_16(N10,1)<=RIS21_08(N19,1) ODCH 2000;

Poznámka:

Kód DS: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Krok kontroly: 340

Druh: err

Název:

Účasti představující investice do nemovitostí

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0014.001;

EAR2302 <=

EAR2291(P0125.S_ZEMTEROR) odch 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_16(N11,1)<=RIS21_08(N15,1) ODCH 2000;

Poznámka:

Krok kontroly: 350

Druh: err

Název:

Stálá aktiva

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0014.001;

EAR2295(P0125.S_ZEMTEROR) >= EAR2295(P0125.CŽ) odch 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08(N19,1)>=N19,2 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1010

Druh: err

Název:

EAR2285-Aktiva fondu kolektivního investování celkem(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB;

EAR2285(P0125.CZ) + EAR2285(P0125.S_EMUTER) + EAR2285(P0125.S_OSTORBEZ)=

EAR2285(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08(N1,2+N1,3+N1,4=N1,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1020

Druh: err

Název:

EAR2286-Pokladní hotovost investičního fondu(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB;

EAR2286(P0125.CZ) + EAR2286(P0125.S_EMUTER) + EAR2286(P0125.S_OSTORBEZ)=

EAR2286(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08(N2,2+N2,3+N2,4=N2,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Krok kontroly: 1030

Druh: err

Název:

EAR2341-Uložené vklady FKI a pohledávky FKI obdobné úvěrům(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB;
EAR2341(P0125.CZ) + EAR2341(P0125.S_EMUTER) + EAR2341(P0125.S_OSTORBEZ)=
EAR2341(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08(N3,2+N3,3+N3,4=N3,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1040

Druh: err

Název:

EAR2350-Uložené vklady FKI u bank (MFI) celkem(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB;
EAR2350(P0125.CZ) + EAR2350(P0125.S_EMUTER) + EAR2350(P0125.S_OSTORBEZ)=
EAR2350(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08(N4,2+N4,3+N4,4=N4,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1050

Druh: err

Název:

EAR2342-Převoditelné vklady FKI(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB;
EAR2342(P0125.CZ) + EAR2342(P0125.S_EMUTER) + EAR2342(P0125.S_OSTORBEZ)=
EAR2342(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08(N5,2+N5,3+N5,4=N5,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1060

Druh: err

Název:

EAR2343-Ostatní vklady FKI(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB;
EAR2343(P0125.CZ) + EAR2343(P0125.S_EMUTER) + EAR2343(P0125.S_OSTORBEZ)=
EAR2343(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08(N6,2+N6,3+N6,4=N6,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1070

Druh: err

Název:

EAR2344 003-*Pohledávky FKI obdobné úvěrům celkem(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Popis JVK

Strana: 11/21

Kód DS: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Krok kontroly: 1070

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB;
EAR2344_003(P0125.CZ) + EAR2344_003(P0125.S_EMUTER) +
EAR2344_003(P0125.S_OSTORBEZ)=EAR2344_003(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08(N7,2+N7,3+N7,4=N7,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1080

Druh: err

Název:

EAR2344_001-*Pohledávky FKI se splatností do 1 roku vč.(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB;
EAR2344_001(P0125.CZ) + EAR2344_001(P0125.S_EMUTER) +
EAR2344_001(P0125.S_OSTORBEZ)=EAR2344_001(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08(N8,2+N8,3+N8,4=N8,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1090

Druh: err

Název:

EAR2344_002-*Pohledávky FKI se splatností nad 1 rok(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB;
EAR2344_002(P0125.CZ) + EAR2344_002(P0125.S_EMUTER) +
EAR2344_002(P0125.S_OSTORBEZ)=EAR2344_002(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08(N9,2+N9,3+N9,4=N9,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1100

Druh: err

Název:

EAR2345_003-*Dluhové cenné papíry v držení FKI celkem(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB;
EAR2345_003(P0125.CZ) + EAR2345_003(P0125.S_EMUTER) +
EAR2345_003(P0125.S_OSTORBEZ)=EAR2345_003(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08(N10,2+N10,3+N10,4=N10,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1110

Druh: err

Název:

EAR2345_001-*Dluh.CP se splatností do 1 roku vč. v držení FKI(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Popis JVK

Strana: 12/21

Kód DS: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Krok kontroly: 1110

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB;
EAR2345_001(P0125.CZ) + EAR2345_001(P0125.S_EMUTER) +
EAR2345_001(P0125.S_OSTORBEZ)=EAR2345_001(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08(N11,2+N11,3+N11,4=N11,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1120

Druh: err

Název:

EAR2345_002-*Dluh. CP se splatností nad 1 rok v držení FKI(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB;
EAR2345_002(P0125.CZ) + EAR2345_002(P0125.S_EMUTER) +
EAR2345_002(P0125.S_OSTORBEZ)=EAR2345_002(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08(N12,2+N12,3+N12,4=N12,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1130

Druh: err

Název:

EAR2296-PL/akcie fondu kolektivního investování v držení FKI(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB;
EAR2296(P0125.CZ) + EAR2296(P0125.S_EMUTER) + EAR2296(P0125.S_OSTORBEZ)=
EAR2296(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08(N13,2+N13,3+N13,4=N13,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1140

Druh: err

Název:

EAR2346-PL/akcie FPT v držení FKI(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB;
EAR2346(P0125.CZ) + EAR2346(P0125.S_EMUTER) + EAR2346(P0125.S_OSTORBEZ)=
EAR2346(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08(N14,2+N14,3+N14,4=N14,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1150

Druh: err

Název:

EAR2291-Ostatní akcie a jiné podíly v držení FKI(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB;

Popis JVK

Strana: 13/21

Kód DS: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Krok kontroly: 1150

Druh: err

Semantický tvar:

EAR2291(P0125.CZ) + EAR2291(P0125.S_EMUTER) + EAR2291(P0125.S_OSTORBEZ) = EAR2291(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08(N15,2+N15,3+N15,4=N15,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1160

Druh: err

Název:

EAR2292-Kótované akcie v drž. FKI(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB;
EAR2292(P0125.CZ) + EAR2292(P0125.S_EMUTER) + EAR2292(P0125.S_OSTORBEZ) = EAR2292(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08(N16,2+N16,3+N16,4=N16,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1170

Druh: err

Název:

EAR2293-Nekótované akcie v drž. FKI(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB;
EAR2293(P0125.CZ) + EAR2293(P0125.S_EMUTER) + EAR2293(P0125.S_OSTORBEZ) = EAR2293(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08(N17,2+N17,3+N17,4=N17,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1180

Druh: err

Název:

EAR2294-Jiné podíly v drž FKI(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB;
EAR2294(P0125.CZ) + EAR2294(P0125.S_EMUTER) + EAR2294(P0125.S_OSTORBEZ) = EAR2294(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08(N18,2+N18,3+N18,4=N18,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1200

Druh: err

Název:

EAR2347-Finanční deriváty FKI - kladná reálná hodnota(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB;
EAR2347(P0125.CZ) + EAR2347(P0125.S_EMUTER) + EAR2347(P0125.S_OSTORBEZ) = EAR2347(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Kód DS: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Krok kontroly: 1200

Druh: err

Uživatelský tvar:

RIS21_08 (N20,2+N20,3+N20,4=N20,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1210

Druh: err

Název:

EAR2316-Ostatní aktiva fondu kolektivního investování(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB;
EAR2316(P0125.CZ) + EAR2316(P0125.S_EMUTER) + EAR2316(P0125.S_OSTORBEZ)=
EAR2316(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08 (N21,2+N21,3+N21,4=N21,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1220

Druh: err

Název:

EAR2349-Ostatní pohledávky fondu kolektivního investování(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB;
EAR2349(P0125.CZ) + EAR2349(P0125.S_EMUTER) + EAR2349(P0125.S_OSTORBEZ)=
EAR2349(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08 (N22,2+N22,3+N22,4=N22,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1230

Druh: err

Název:

EAR2351-Jiná ostatní aktiva FKI(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB;
EAR2351(P0125.CZ)=EAR2351(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08 (N23,2=N23,1 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1240

Druh: err

Název:

EAR2285-Aktiva fondu kolektivního investování celkem= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB;
EAR2286(P0125.S_ZEMTEROR) + EAR2341(P0125.S_ZEMTEROR) +
EAR2345_003(P0125.S_ZEMTEROR) + EAR2296(P0125.S_ZEMTEROR) +
EAR2291(P0125.S_ZEMTEROR) + EAR2295(P0125.S_ZEMTEROR) +
EAR2347(P0125.S_ZEMTEROR) + EAR2316(P0125.S_ZEMTEROR)=EAR2285(P0125.S_ZEMTEROR)
ODCH 3000 A EAR2286(P0125.CZ) + EAR2341(P0125.CZ) + EAR2345_003(P0125.CZ) +

Popis JVK

Strana: 15/21

Kód DS: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Krok kontroly: 1240

Druh: err

Semantický tvar:

EAR2296(P0125.CZ) + EAR2291(P0125.CZ) + EAR2295(P0125.CZ) + EAR2347(P0125.CZ) + EAR2316(P0125.CZ)=□EAR2285(P0125.CZ) ODCH 3000 A □EAR2286(P0125.S_EMUTER) + EAR2341(P0125.S_EMUTER) + EAR2345_003(P0125.S_EMUTER) + EAR2296(P0125.S_EMUTER) + EAR2291(P0125.S_EMUTER) + EAR2347(P0125.S_EMUTER) + EAR2316(P0125.S_EMUTER)= EAR2285(P0125.S_EMUTER) ODCH 3000 A □EAR2286(P0125.S_OSTORBEZ) + EAR2341(P0125.S_OSTORBEZ) + EAR2345_003(P0125.S_OSTORBEZ) + EAR2296(P0125.S_OSTORBEZ) + EAR2291(P0125.S_OSTORBEZ) + EAR2347(P0125.S_OSTORBEZ) + EAR2316(P0125.S_OSTORBEZ)=□EAR2285(P0125.S_OSTORBEZ) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

RIS21_08(N2,1+N3,1+N10,1+N13,1+N15,1+N19,1+N20,1+N21,1=N1,1 ODCH 3000 A N2,2+N3,2+N10,2+N13,2+N15,2+N19,2+N20,2+N21,2=N1,2 ODCH 3000 A N2,3+N3,3+N10,3+N13,3+N15,3+N20,3+N21,3=N1,3 ODCH 3000 A N2,4+N3,4+N10,4+N13,4+N15,4+N20,4+N21,4=N1,4 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1250

Druh: err

Název:

EAR2291-Ostatní akcie a jiné podíly v držení FKI= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0125:MZ_ZEMTER; EAR2292 + EAR2293 + EAR2294=□EAR2291 ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08([N16,1+N17,1+N18,1=N15,1 ODCH 3000] A [N16,2+N17,2+N18,2=N15,2 ODCH 3000] A [N16,3+N17,3+N18,3=N15,3 ODCH 3000] A [N16,4+N17,4+N18,4=N15,4 ODCH 3000]);

Poznámka:

Krok kontroly: 1260

Druh: err

Název:

EAR2296-PL/akcie fondu kolektivního investování v držení FKI>= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0125:MZ_ZEMTER; EAR2346<=□EAR2296 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08([N14,1<=N13,1 ODCH 2000] A [N14,2<=N13,2 ODCH 2000] A [N14,3<=N13,3 ODCH 2000] A [N14,4<=N13,4 ODCH 2000]);

Poznámka:

Krok kontroly: 1270

Druh: err

Název:

EAR2316-Ostatní aktiva fondu kolektivního investování= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB; EAR2349(P0125.S_ZEMTEROR) + EAR2351(P0125.S_ZEMTEROR)=□EAR2316(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000 A □EAR2349(P0125.CZ) + EAR2351(P0125.CZ)=□EAR2316(P0125.CZ) ODCH 2000 A □EAR2349(P0125.S_EMUTER)=□EAR2316(P0125.S_EMUTER) ODCH 2000 A EAR2349(P0125.S_OSTORBEZ)=□EAR2316(P0125.S_OSTORBEZ) ODCH 2000 ;

Kód DS: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Krok kontroly: 1270

Druh: err

Uživatelský tvar:

RIS21_08(N22,1+N23,1=N21,1 ODCH 2000 A N22,2+N23,2=N21,2 ODCH 2000 A N22,3=N21,3 ODCH 2000 A N22,4=N21,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1280

Druh: err

Název:

EAR2341-Uložené vklady FKI a pohledávky FKI obdobné úvěrům= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0125:MZ_ZEMTER; EAR2350 + EAR2344_003=EAR2341 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08([N4,1+N7,1=N3,1 ODCH 2000] A [N4,2+N7,2=N3,2 ODCH 2000] A [N4,3+N7,3=N3,3 ODCH 2000] A [N4,4+N7,4=N3,4 ODCH 2000]);

Poznámka:

Krok kontroly: 1290

Druh: err

Název:

EAR2350-Uložené vklady FKI u bank (MFI) celkem= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0125:MZ_ZEMTER; EAR2342 + EAR2343=EAR2350 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08([N5,1+N6,1=N4,1 ODCH 2000] A [N5,2+N6,2=N4,2 ODCH 2000] A [N5,3+N6,3=N4,3 ODCH 2000] A [N5,4+N6,4=N4,4 ODCH 2000]);

Poznámka:

Krok kontroly: 1300

Druh: err

Název:

EAR2345_003-*Dluhové cenné papíry v držení FKI celkem= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0125:MZ_ZEMTER; EAR2345_001 + EAR2345_002=EAR2345_003 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08([N11,1+N12,1=N10,1 ODCH 2000] A [N11,2+N12,2=N10,2 ODCH 2000] A [N11,3+N12,3=N10,3 ODCH 2000] A [N11,4+N12,4=N10,4 ODCH 2000]);

Poznámka:

Krok kontroly: 1310

Druh: err

Název:

EAR2344_003-*Pohledávky FKI obdobné úvěrům celkem= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0125:MZ_ZEMTER; EAR2344_001 + EAR2344_002=EAR2344_003 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_08([N8,1+N9,1=N7,1 ODCH 2000] A [N8,2+N9,2=N7,2 ODCH 2000] A [N8,3+N9,3=N7,3 ODCH 2000] A [N8,4+N9,4=N7,4 ODCH 2000]);

Popis JVK

Strana: 17/21

Kód DS: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Krok kontroly: 1310

Druh: err

Poznámka:

Krok kontroly: 1320

Druh: err

Název:

EAR2345_003-*Dluhové cenné papíry v držení FKl celkem= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0125.CZ, P0036:MZ_SEKOFI1;
EAR2345_001 + EAR2345_002=□EAR2345_003 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_09([N2,1+N3,1=N1,1 ODCH 2000] A [N2,2+N3,2=N1,2 ODCH 2000] A
[N2,3+N3,3=N1,3 ODCH 2000]);

Poznámka:

Krok kontroly: 1330

Druh: err

Název:

EAR2291-Ostatní akcie a jiné podíly v držení FKl= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.1230000, P0125.CZ;□EAR2292
+ EAR2293 + EAR2294=□EAR2291 ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS21_10(N9,1+N10,1+N11,1=N8,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1340

Druh: err

Název:

EAR2345_003-*Dluhové cenné papíry v držení FKl celkem= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.1230000, P0125.CZ;
EAR2345_001 + EAR2345_002=□EAR2345_003 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_10(N5,1+N6,1=N4,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1350

Druh: err

Název:

EAR2344_003-*Pohledávky FKl obdobné úvěřům celkem= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.1230000, P0125.CZ;
EAR2344_001 + EAR2344_002=□EAR2344_003 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_10(N2,1+N3,1=N1,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Krok kontroly: 1360

Druh: err

Název:

EAR2345_003-*Dluhové cenné papíry v držení FKI celkem= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0125.S_EMUTER,
P0036:MZ_SEKOFI3;□EAR2345_001 + EAR2345_002=□EAR2345_003 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_11([N2,1+N3,1=N1,1 ODCH 2000] A [N2,2+N3,2=N1,2 ODCH 2000]);

Poznámka:

Krok kontroly: 1370

Druh: err

Název:

EPR1887-Pasiva fondu kolektivního investování celkem(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB;
EPR1887(P0125.CZ) + EPR1887(P0125.S_EMUTER) + EPR1887(P0125.S_OSTORBEZ)=
EPR1887(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_12(N1,2+N1,3+N1,4=N1,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1380

Druh: err

Název:

EPR1890-Úvěry přijaté FKI(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB;
EPR1890(P0125.CZ) + EPR1890(P0125.S_EMUTER) + EPR1890(P0125.S_OSTORBEZ)=
EPR1890(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_12(N2,2+N2,3+N2,4=N2,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1390

Druh: err

Název:

EPR1879-Emitované PL/akcie FKI(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB;
EPR1879(P0125.CZ) + EPR1879(P0125.S_EMUTER) + EPR1879(P0125.S_OSTORBEZ)=
EPR1879(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_12(N3,2+N3,3+N3,4=N3,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1400

Druh: err

Název:

EPR1894-Ostatní kapitál FKI(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Krok kontroly: 1400

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB;
EPR1894(P0125.CZ)=EPR1894(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RIS21_12(N4,2=N4,1 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1410

Druh: err

Název:

EPR1895-Rezervy FKI(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB;
EPR1895(P0125.CZ) + EPR1895(P0125.S_EMUTER) + EPR1895(P0125.S_OSTORBEZ)=
EPR1895(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_12(N5,2+N5,3+N5,4=N5,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1420

Druh: err

Název:

EPR1891-Finanční deriváty FKI - záporná reálná hodnota(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB;
EPR1891(P0125.CZ) + EPR1891(P0125.S_EMUTER) + EPR1891(P0125.S_OSTORBEZ)=
EPR1891(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_12(N6,2+N6,3+N6,4=N6,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1430

Druh: err

Název:

EPR1886-Ostatní pasiva fondu kolektivního investování(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB;
EPR1886(P0125.CZ) + EPR1886(P0125.S_EMUTER) + EPR1886(P0125.S_OSTORBEZ)=
EPR1886(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS21_12(N7,2+N7,3+N7,4=N7,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1440

Druh: err

Název:

EPR1892-Ostatní závazky FKI(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB;
EPR1892(P0125.CZ) + EPR1892(P0125.S_EMUTER) + EPR1892(P0125.S_OSTORBEZ)=
EPR1892(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Popis JVK

Strana: 20/21

Kód DS: RISIFI21

Akronym: OFZ (ČNB) 1-04

Krok kontroly: 1440

Druh: err

Uživatelský tvar:

RIS21_12(N8,2+N8,3+N8,4=N8,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1450

Druh: err

Název:

EPR1893-Jiná ostatní pasiva FKI(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB;

EPR1893(P0125.CZ)=□EPR1893(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RIS21_12(N9,2=N9,1 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1460

Druh: err

Název:

EPR1886-Ostatní pasiva fondu kolektivního investování= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB;

EPR1892(P0125.S_ZEMTEROR) + EPR1893(P0125.S_ZEMTEROR)=□EPR1886(P0125.S_ZEMTEROR)

ODCH 2000 A □EPR1892(P0125.CZ) + EPR1893(P0125.CZ)=□EPR1886(P0125.CZ) ODCH 2000

A □EPR1892(P0125.S_EMUTER)=□EPR1886(P0125.S_EMUTER) ODCH 2000 A

EPR1892(P0125.S_OSTORBEZ)=□EPR1886(P0125.S_OSTORBEZ) ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

RIS21_12(N8,1+N9,1=N7,1 ODCH 2000 A N8,2+N9,2=N7,2 ODCH 2000 A N8,3=N7,3 ODCH 2000 A N8,4=N7,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1470

Druh: err

Název:

EPR1887-Pasiva fondu kolektivního investování celkem= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB;

EPR1890(P0125.S_ZEMTEROR) + EPR1879(P0125.S_ZEMTEROR) +

EPR1894(P0125.S_ZEMTEROR) + EPR1895(P0125.S_ZEMTEROR) +

EPR1891(P0125.S_ZEMTEROR) + EPR1886(P0125.S_ZEMTEROR)=□EPR1887(P0125.S_ZEMTEROR)

ODCH 4000 A □EPR1890(P0125.CZ) + EPR1879(P0125.CZ) + EPR1894(P0125.CZ) +

EPR1895(P0125.CZ) + EPR1891(P0125.CZ) + EPR1886(P0125.CZ)=□EPR1887(P0125.CZ)

ODCH 4000 A □EPR1890(P0125.S_EMUTER) + EPR1879(P0125.S_EMUTER) +

EPR1895(P0125.S_EMUTER) + EPR1891(P0125.S_EMUTER) + EPR1886(P0125.S_EMUTER)=

EPR1887(P0125.S_EMUTER) ODCH 4000 A □EPR1890(P0125.S_OSTORBEZ) +

EPR1879(P0125.S_OSTORBEZ) + EPR1895(P0125.S_OSTORBEZ) +

EPR1891(P0125.S_OSTORBEZ) + EPR1886(P0125.S_OSTORBEZ)=□EPR1887(P0125.S_OSTORBEZ)

ODCH 4000 ;

Uživatelský tvar:

RIS21_12(N2,1+N3,1+N4,1+N5,1+N6,1+N7,1=N1,1 ODCH 4000 A

N2,2+N3,2+N4,2+N5,2+N6,2+N7,2=N1,2 ODCH 4000 A N2,3+N3,3+N5,3+N6,3+N7,3=N1,3

ODCH 4000 A N2,4+N3,4+N5,4+N6,4+N7,4=N1,4 ODCH 4000);

Poznámka: