

POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: TISIFI10

Akronym: FKI (ČNB) 4-12

Název: Měsíční výkaz o změnách v ocenění FKI

Charakteristika:

Výkaz FKI (ČNB) 4-12 "Měsíční výkaz o změnách v ocenění fondu kolektivního investování" se sestavuje k poslednímu dni měsíce. Výkaz obsahuje údaje o změnách v ocenění vybraných rozvahových položek v důsledku pohybu cen a směnných kurzů.

Části datového souboru:

Část: 01 - Změny z přecenění

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	TIS10_01	Změny z přecenění

Výkaz.povinnost: VP_TISIFI10_1

Název : Vykazovací povinnost pro TISIFI10_1

Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:

Kód	Název parametru	O	Hodnota	Název hodnoty
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:

Kód	Název parametru	O	Hodnota	Název hodnoty
P0012	Periodicita	=	12	Měsíční
P0060	Termín předkládání	=	M_1_12_16	25. následujícího měsíce

Výkaz.povinnost: VP_TISIFI10_2

Název : Vykazovací povinnost pro TISIFI10_2

Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:

Kód	Název parametru	O	Hodnota	Název hodnoty
P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	E	ZFONDY	Fondy peněžního trhu
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:

Kód	Název parametru	O	Hodnota	Název hodnoty
P0012	Periodicita	=	12	Měsíční
P0060	Termín předkládání	=	M_1_12_15	15. následujícího měsíce

Výkaz.povinnost: VP_TISIFI10_T

Název : Vykazovací povinnost pro testovací účely

Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:

Kód	Název parametru	O	Hodnota	Název hodnoty
P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	E	ZTEST	Zásobníková doména pro testovací účely
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

Kód: TISIFI10

Akronym: FKI (ČNB) 4-12

Název: Měsíční výkaz o změnách v ocenění FKI

Vykaz.povinnost: VP_TISIFI10_T

Název : Vykazovací povinnost pro testovací účely

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	=	12	Měsíční
P0060	Termín předkládání	=	M_1_12_16	25. následujícího měsíce

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.12.2008
Zdroj:ČNB		
Garant věcného obsahu :Slouka/odb.416		
Garant metodického popisu:Slouka/odb.416		

POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR**Datový soubor:** TISIFI10**Akronym:** FKI (ČNB) 4-12**Název:** Měsíční výkaz o změnách v ocenění FKI**Datová oblast:** TIS10_01**Název:** Změny z přecenění**Charakteristika:**

Obsahuje celkové údaje o změnách v ocenění finančních derivátů a nefinančních aktiv.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
TFO0041	Stálá aktiva - změny z přecenění	
TFO0042	Finanční deriváty - kladná reálná hodnota - změny z přec.	
TFO0043	Finanční deriváty - záporná reálná hodnota - změny z přec.	

Datový typ údajů v datové oblasti:

nS11T - n11 (11 číselných znaků se znaménkem 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 : 440	Měsíc
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 410	Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Položka : S_ESACNB	Rezidenti a nerezidenti celkem

Datový soubor: TISIFI10

Akronym: FK I (ČNB) 4-12

Datová oblast: TIS10_01

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze: 1.0

Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Garant: Slouka / odb.416

Platnost od: 01.12.2008