POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: RISIFI91 **Akronym: OFZ (ČNB) 91-04**

Název: Čtvrt. přehled držených CP účelové fin. spol pro sekur.aktiv

Charakteristika:
Výkaz OFZ(ČNB) 91-04 "Čtvrtletní přehled držených cenných papírů účelové finanční
společnosti pro sekuritizaci" se sestavuje k poslednímu dni čtvrtletí. Výkaz obsahuje přehled cenných papírů držených účelovou finanční společností a jejich základní charakteristiku na individuální bázi - kód cenného papíru, název cenného papíru, počet jednotek, celkový nominální objem, celková reálná hodnota.

Části datového souboru:

Část: 1 - Aktiva
Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS91_01	Přehled držených cenných papírů

Vykaz.povinnost: VP_RISIFI91
Název : Vykazovací povinnost pro RISIFI91

Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:

Kód	Název parametru	O	Hodnota	Název hodnoty
P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	=	9999	Technologický subjekt
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	=	04	Čtvrtletní
P0060	Termín předkládání	=	Q_1_4-1	25. následujícího měsíce po konci čtvrtletí

Poznámka:

Verze:1.0 **Stav:**Platný **Platnost od:**01.12.2010
Zdroj:ČNB
Garant věcného obsahu :Slouka/odb. 416
Garant metodického popisu: Novotná/odb. 416

POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR

Datový soubor: **RISIFI91** **Akronym:** **OFZ (ČNB) 91-04**
Název: **Čtvrt. přehled držených CP účelové fin. spol pro sekur.aktiv**

Datová oblast: **RIS91_01**
Název: **Přehled držených cenných papírů**

Charakteristika:
Obsahuje přehledy držených majetkových a dluhových cenných papírů s uvedením jejich základních charakteristik - ISIN, název cenného papíru, počet jednotek, nominální objem v původní měně emise (v případě majetkových účastí - s.r.o. - se uvede výše základního kapitálu připadajícího na daný fond), celková reálná hodnota (celkový objem konkrétního CP v reálné hodnotě).

Nabíhající (dosud nesplatné) příslušenství k dluhovým cenným papírům je součástí rozvahové položky ostatní aktiva.

P0301 - Identifikátor cenného papíru - primárně ISIN (pokud ISIN neexistuje, jiný jednoznačný identifikátor). V případě cenného papíru bez veřejně dostupného identifikátoru se místo ISINu uvádí buď a) vlastní jednoznačný identifikátor - konstantní po celou dobu držby cenného papíru nebo b) 999999999999.

P0075 - Název cenného papíru - název konkrétního cenného papíru. V případě majetkových účastí jiných než akcie a podílové listy se uvádí název příslušné společnosti, do které bylo investováno.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název	Datový typ údajů
ANB0061	Počet jednotek	
ANB0062	Nominální objem	
ANB0063	Reálný objem	

Datový typ údajů v datové oblasti:
nS14 - n14 (maximálně 14 číselných znaků se znaménkem)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Operátor : Hodnota	Název hodnoty
P0075	Text (an 250)	Několik : an250_I1	Doména nad DT an250
P0301	ISIN	Několik : ISIN_I1	Interval nad DT ISIN (max. 12 abecedně číselných znaků)

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Operátor : Hodnota	Název hodnoty
P0011	Časová charakteristika	Položka : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny

Datový soubor: RISIFI91 **Akronym:** OFZ (ČNB) 91-04

Datová oblast: RIS91_01

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry / Informační prvky	P0009 Jednotka veličiny
ANB0063 Reálný objem	Položka : CZK Koruna česká

Poznámka:

Verze: 1.0	**Stav:** Platný	**Platnost od:** 01.12.2010
Zdroj: ČNB	**Garant:** Novotná / odb.416	

POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: **RISIFI91** **Akronym:** **OFZ (ČNB) 91-04**

Krok kontroly: **10** **Druh:** expl

Název:
Počet jednotek musí být větší než 0

Charakteristika:

Semantický tvar:
PRO P0301:MISIN_I1, P0075:Man250_I1,P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
ANB0061 > 0;

Uživatelský tvar:
PRO P0301:MISIN_I1,P0075:Man250_I1;RIS91_01(N1,3>0);

Poznámka: