

**Kód: JISIFE10****Akronym: V (ČNB) 20-12****Název: Měsíční výkaz o cenných papírech klientů****Charakteristika:**

Měsíční výkaz (část 1 a 2) o tuzemských cenných papírech v držení nerezidentů - klientů banky, jimž banka poskytuje tzv. "custody služby", t.j. provádí úschovu, správu, uložení nebo obhospodařování cenných papírů emitovaných tuzemci, podává přehled:

- o nákupu, prodeji a stavech tuzemských cenných papírů a čistých realizovaných výnosech z držení těchto papírů (dividendy, úroky apod. po zdanění) v členění podle druhů cenných papírů (majetkové a dluhové CP), podle sektorů emitentů cenných papírů a podle smluvní (původní) splatnosti dluhových cenných papírů (krátkodobé se splatností do 1 roku, dlouhodobé se splatností nad 1 rok),
- o stavech a čistých realizovaných výnosech tuzemských cenných papírů v členění podle země sídla držitele cenného papíru - nerezidenta, druhu cenného papíru, odvětví emitenta cenného papíru a splatnosti dluhových cenných papírů.

Do vykazovaných stavů, nákupů a prodejů CP se zahrnují i tuzemské CP držené jinými osobami - nerezidenty, o nichž vede banka evidenci na základě smlouvy se SCP (podle zákona o CP) nebo je eviduje z jiných důvodů ve vlastním (sekundárním) registru CP bez poskytování dalších služeb držitelům CP. Do údajů o nákupu a prodeji CP se zahrnují i tuzemské CP, u nichž banka obstarala nebo zprostředkovala koupi nebo prodej CP pro své klienty - nerezidenty bez poskytnutí dalších služeb.

Nezahrnuje cenné papíry dané nebo přijaté v repo operacích (včetně zapůjčených a vypůjčených cenných papírů a prodaných/nakoupených cenných papírů s pevným závazkem zpětného nákupu/prodeje) a derivátové obchody s cennými papíry.

Měsíční výkaz (část 3 a 4) o zahraničních cenných papírech v držení rezidentů - klientů banky, jimž banka poskytuje tzv. "custody služby", t.j. provádí úschovu, správu, uložení nebo obhospodařování cenných papírů emitovaných cizozemci, podává přehled :

- o nákupu a prodeji zahraničních cenných papírů v členění podle druhů cenných papírů, sektoru držitelů těchto cenných papírů - rezidentů a podle smluvní (původní) splatnosti dluhových cenných papírů,
- o stavech zahraničních cenných papírů v členění podle druhu (dluhové cenné papíry a majetkové cenné papíry), smluvní splatnosti dluhových cenných papírů (krátkodobé se splatností do 1 roku, dlouhodobé se splatností delší než 1 rok) a sektorů držitelů zahraničních cenných papírů - rezidentů,
- o čistých realizovaných výnosech (dividendy, úroky, prémie po zdanění) z držení zahraničních cenných papírů, které jsou nebo byly během vykazovaného období drženy rezidenty - klienty banky, v členění stejném jako u stavů cenných papírů,
- o stavech a čistých realizovaných výnosech zahraničních cenných papírů v členění podle země sídla emitentů cenných papírů, druhu cenného papíru, sektoru držitelů CP - rezidentů a splatnosti dluhových cenných papírů.

Do vykazovaných stavů CP se zahrnují i zahraniční CP držené jinými osobami - rezidenty, které banka eviduje podle smlouvy nebo z jiných důvodů ve vlastním (sekundárním) registru CP bez poskytování dalších služeb držitelům CP. Do údajů o nákupu a prodeji CP se zahrnují i zahraniční CP, u nichž banka obstarala nebo zprostředkovala koupi nebo prodej CP pro své klienty - rezidenty bez poskytnutí dalších služeb.

Nezahrnuje cenné papíry dané nebo přijaté v repo operacích (včetně zapůjčených a vypůjčených cenných papírů a prodaných/nakoupených cenných papírů s pevným závazkem zpětného nákupu/prodeje) a derivátové obchody s cennými papíry.

**Části datového souboru:****Část: 1 - Přehled o stavech, obchodech a výnosech tuzemských CP****Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	JIS10_01	Majetkové tuzemské cenné papíry v držení nerezidentů

Kód: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-12

Název: Měsíční výkaz o cenných papírech klientů

Části datového souboru:

Část: 1 - Přehled o stavech, obchodech a výnosech tuzemských CP

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
2	JIS10_02	Dluhové tuzemské CP v držení nerezidentů se splat.nad 1 rok
3	JIS10_03	Dluhové tuzemské CP v držení nerezidentů se splat. do 1 roku

Část: 2 - Členění tuzemských CP podle zemí sídla držitelů

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	JIS10_11	Majetkové tuzemské CP v držení nerezidentů podle zemí
2	JIS10_12	Dluhové tuz.CP v držení nerez. se spl.nad 1 rok podle zemí
4	JIS10_15	Dluhové tuz. CP v držení nerez.se spl.do 1 roku podle zemí

Část: 3 - Přehled o stavech, obchodech a výnosech zahraničních CP

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	JIS30_01	Majetkové zahraniční cenné papíry v držení rezidentů
2	JIS30_02	Dluhové zahraniční CP v držení rezidentů se splat. nad 1 rok
3	JIS30_03	Dluhové zahraniční CP v držení rezidentů se splat. do 1 roku

Část: 4 - Členění zahraničních CP podle zemí sídla emitentů

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	JIS30_11	Majetkové zahraniční CP v držení rezidentů podle zemí
2	JIS30_12	Dluhové ZCP v držení rezidentů se splat.nad 1 rok podle zemí
3	JIS30_13	Dluhové ZCP v držení rezidentů se spl.do 1 roku podle zemí

Vykaz.povinnost: VP\_JISIFE10\_1

Název : Vykazovací povinnost pro JISIFE10

Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:

Kód	Název parametru	O	Hodnota	Název hodnoty
P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	E	ZKOMBANAG	Banky a pob.zahr. bank v ČR bez ČNB a Konsolid. agentura
P0046	Rozsah vykazování podle území	E	ZCR	Údaje za Českou republiku
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_12-3	Do 20. následujícího měsíce

**Název: Měsíční výkaz o cenných papírech klientů****Poznámka:**

Tuzemský cenný papír je cenný papír emitovaný tuzemcem (tj. ve smyslu § 1 písm. g zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, t.j. právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba s trvalým pobytem v ČR), který je rezidentem ČR, v tuzemsku nebo v zahraničí, v Kč nebo v cizí měně. Za tuzemský cenný papír se tedy nepovažuje cenný papír emitovaný nebo obchodovaný v ČR, např. dluhopisy EIB nebo akcie ERSTEBANK.

Při členění zemí jako ekonomických teritorií jsou v souladu s číselníkem zemí používaným pro statistiku platební bilance v EU/ECB zařazeny pod některé země i státy (resp. území), které jsou s nimi ekonomicky propojeny.

Stav cenných papírů je uveden v reálných hodnotách platných ke konci vykazovaného období (popř. i ve jmenovitých hodnotách), nákupy a prodeje v kupních cenách (bez provizí a poplatků).

Zahraniční cenný papír je cenný papír, jehož emitentem je cizozemec (tj. právnická osoba se sídlem v zahraničí nebo fyzická osoba s trvalým pobytem v zahraničí - podle § 1 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů), a to bez ohledu na místo emise (zahraničí i ČR) a měnu (cizí měny i Kč). Za zahraniční cenný papír se tedy nepovažuje cenný papír emitovaný tuzemcem v zahraničí.

Při členění zemí jako ekonomických teritorií jsou v souladu s číselníkem zemí používaným pro statistiku platební bilance v EU/ECB zařazeny pod některé země i státy (resp. území), které jsou s nimi ekonomicky propojeny.

Stav zahraničních cenných papírů je uveden v reálných hodnotách platných ke konci vykazovaného období, nákupy a prodeje v kupních cenách (bez provizí a poplatků).

**Verze: 13.0****Stav: Platný****Platnost od: 01.01.2007****Zdroj: ČNB****Garant věcného obsahu : Moravcová/odb.417****Garant metodického popisu: Labská/odb.416**

**POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR****Datový soubor:** JISIFE10**Akronym:** V (ČNB) 20-12**Název:** Měsíční výkaz o cenných papírech klientů**Datová oblast:** JIS10\_01**Název:** Majetkové tuzemské cenné papíry v držení nerezidentů**Charakteristika:**

Stav, nákup, prodej a výnosy z držby tuzemských majetkových cenných papírů v držení nerezidentů - klientů vykazujícího subjektu za dané období, které spadají do portfoliových investic jednotlivých klientů (t.j. v případě akcií jen ty, které představují méně než 10% emitovaných akcií představujících základní kapitál).

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
BCP0931	Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty	
BCP0933	Stav tuzemských CP v držení nerezidentů - reálné hodnoty	
BCP0934	Realizované výnosy z držení tuzemských CP nerezidenty	
BCP0941	Prodej tuzemských CP nerezidenty včetně inkas splatných CP	

**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_JIS	Sektory celkem pro CP

**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
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Položka : S_ODV	Odvětví
P0065	Smluvní doba splatnosti	Položka : 95	Nespecifikováno
P0084	Místo registrace cenných papírů	Položka : S_MIRE	Všechna místa registrace
P0088	Druh cenného papíru	Položka : 2	Majetkové cenné papíry
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Položka : S_ALTER	Svět včetně začlenění vybraných teritorií

Datový soubor: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-12

Datová oblast: JIS10\_01

**Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:**

<b>Parametry</b>	<b>P0011</b> Časová charakteristika	<b>P0014</b> Typ ukazatele	<b>P0186</b> Ocenění aktiv/pasiv
<b>Informační prvky</b>			
<b>BCP0931</b> Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty	<b>Položka : 440</b> Měsíc	<b>Položka : 410</b> Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	
<b>BCP0933</b> Stav tuzemských CP v držení nerezidentů - reálné hodnoty	<b>Položka : 050</b> Poslední den sledovaného měsíce	<b>Položka : 001</b> Okamžikový údaj (stav)	<b>Položka : 22</b> Reálná hodnota
<b>BCP0934</b> Realizované výnosy z držení tuzemských CP nerezidenty	<b>Položka : 440</b> Měsíc	<b>Položka : 410</b> Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	
<b>BCP0941</b> Prodej tuzemských CP nerezidenty včetně inkas splatných CP	<b>Položka : 440</b> Měsíc	<b>Položka : 410</b> Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	

**Poznámka:**

Jedná se o tuzemské cenné papíry, u kterých vykazující subjekt poskytoval ve vykazovaném období služby svým klientům nebo které jsou, nebo byly v evidenci vykazujícího subjektu.

Custodien vykazuje pouze obchody pro klienta (rozumí se jednak obchody obstarané či zprostředkované bankou - obchodníkem s CP, tak i custody převody), které byly provedeny proti platbě (custodien má dispozici k peněžnímu účtu klienta). Tzn., že obchody (nákupy/prodeje) neprováděné proti platbě, do výkazu nebudou zahrnovány, čímž by se mělo minimalizovat riziko dvojího vykazování u obchodníků s CP a custodienů. Rovněž obchodníci s CP by měli vykazovat pouze ty operace, které byly realizovány - uhrazeny ve prospěch nebo k tíži peněžního účtu klienta.

**Verze:** 8.0  
**Zdroj:** ČNB

**Stav:** Platný  
**Garant:** Jurášková / odb. 416  
**Platnost od:** 01.01.2005

Datový soubor: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-12

Datová oblast: JIS10\_02

Název: Dluhové tuzemské CP v držení nerezidentů se splat.nad 1 rok

**Charakteristika:**

Stav, nákup, prodej a výnosy z držby tuzemských dluhových cenných papírů (dluhopisů a směnec) se smluvní splatností nad 1 rok v držení nerezidentů - klientů vykazujícího subjektu za dané období.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
BCP0931	Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty	
BCP0933	Stav tuzemských CP v držení nerezidentů - reálné hodnoty	
BCP0934	Realizované výnosy z držení tuzemských CP nerezidenty	
BCP0941	Prodej tuzemských CP nerezidenty včetně inkas splatných CP	

**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_JIS	Sektory celkem pro CP

**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
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Položka : S_ODV	Odvětví
P0065	Smluvní doba splatnosti	Položka : 20	Nad 1 rok
P0084	Místo registrace cenných papírů	Položka : S_MIRE	Všechna místa registrace
P0088	Druh cenného papíru	Položka : S_DLUHCP	Dluhové cenné papíry
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Položka : S_A1TER	Svět včetně začlenění vybraných teritorií

Datový soubor: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-12

Datová oblast: JIS10\_02

**Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:**

<b>Parametry</b>	<b>P0011</b> Časová charakteristika	<b>P0014</b> Typ ukazatele	<b>P0186</b> Ocenění aktiv/pasiv
<b>Informační prvky</b>			
<b>BCP0931</b> Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty	<b>Položka : 440</b> Měsíc	<b>Položka : 410</b> Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	
<b>BCP0933</b> Stav tuzemských CP v držení nerezidentů - reálné hodnoty	<b>Položka : 050</b> Poslední den sledovaného měsíce	<b>Položka : 001</b> Okamžikový údaj (stav)	<b>Položka : 22</b> Reálná hodnota
<b>BCP0934</b> Realizované výnosy z držení tuzemských CP nerezidenty	<b>Položka : 440</b> Měsíc	<b>Položka : 410</b> Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	
<b>BCP0941</b> Prodej tuzemských CP nerezidenty včetně inkas splatných CP	<b>Položka : 440</b> Měsíc	<b>Položka : 410</b> Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	

**Poznámka:**

Jedná se o tuzemské cenné papíry, u kterých vykazující subjekt poskytoval ve vykazovaném období služby svým klientům nebo které jsou, nebo byly v evidenci vykazujícího subjektu.

Custodien vykazuje pouze obchody pro klienta (rozumí se jednak obchody obstarané či zprostředkované bankou - obchodníkem s CP, tak i custody převody), které byly provedeny proti platbě (custodien má dispozici k peněžnímu účtu klienta). Tzn., že obchody (nákupy/prodeje) neprováděné proti platbě, do výkazu nebudou zahrnovány, čímž by se mělo minimalizovat riziko dvojího vykazování u obchodníků s CP a custodienů. Rovněž obchodníci s CP by měli vykazovat pouze ty operace, které byly realizovány - uhrazeny ve prospěch nebo k tíži peněžního účtu klienta.

**Verze:** 8.0  
**Zdroj:** ČNB

**Stav:** Platný  
**Garant:** Jurášková / odb. 416  
**Platnost od:** 01.01.2005

Datový soubor: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-12

Datová oblast: JIS10\_03

Název: Dluhové tuzemské CP v držení nerezidentů se splat. do 1 roku

**Charakteristika:**

Stav, nákup, prodej a výnosy z držby tuzemských dluhových cenných papírů (dluhopisů a směnek) se smluvní splatností do 1 roku v držení nerezidentů - klientů vykazujícího subjektu za dané období. Vykazují se pouze dluhové cenné papíry neevidované v evidenci cenných papírů vedené Českou národní bankou podle zákona o ČNB.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
BCP0931	Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty	
BCP0933	Stav tuzemských CP v držení nerezidentů - reálné hodnoty	
BCP0934	Realizované výnosy z držení tuzemských CP nerezidenty	
BCP0941	Prodej tuzemských CP nerezidenty včetně inkas splatných CP	

**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_JIS	Sektory celkem pro CP

**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
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Položka : S_ODV	Odvětví
P0065	Smluvní doba splatnosti	Položka : 18	Do 1 roku včetně
P0084	Místo registrace cenných papírů	Položka : S_MR_CNB	Místa registrace mimo ČNB
P0088	Druh cenného papíru	Položka : S_DLŮHCP	Dluhové cenné papíry
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Položka : S_ALTER	Svět včetně začlenění vybraných teritorií



Datový soubor: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-12

Datová oblast: JIS10\_03

**Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:**

<b>Parametry</b>	<b>P0011</b> Časová charakteristika	<b>P0014</b> Typ ukazatele	<b>P0186</b> Ocenění aktiv/pasiv
<b>Informační prvky</b>			
<b>BCP0931</b> Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty	<b>Položka : 440</b> Měsíc	<b>Položka : 410</b> Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	
<b>BCP0933</b> Stav tuzemských CP v držení nerezidentů - reálné hodnoty	<b>Položka : 050</b> Poslední den sledovaného měsíce	<b>Položka : 001</b> Okamžikový údaj (stav)	<b>Položka : 22</b> Reálná hodnota
<b>BCP0934</b> Realizované výnosy z držení tuzemských CP nerezidenty	<b>Položka : 440</b> Měsíc	<b>Položka : 410</b> Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	
<b>BCP0941</b> Prodej tuzemských CP nerezidenty včetně inkas splatných CP	<b>Položka : 440</b> Měsíc	<b>Položka : 410</b> Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	

**Poznámka:**

Jedná se o tuzemské cenné papíry, u kterých vykazující subjekt poskytoval ve vykazovaném období služby svým klientům nebo které jsou, nebo byly v evidenci vykazujícího subjektu.

Custodien vykazuje pouze obchody pro klienta (rozumí se jednak obchody obstarané či zprostředkované bankou - obchodníkem s CP, tak i custody převody), které byly provedeny proti platbě (custodien má dispozici k peněžnímu účtu klienta). Tzn., že obchody (nákupy/prodeje) neprováděné proti platbě, do výkazu nebudou zahrnovány, čímž by se mělo minimalizovat riziko dvojího vykazování u obchodníků s CP a custodienů. Rovněž obchodníci s CP by měli vykazovat pouze ty operace, které byly realizovány - uhrazeny ve prospěch nebo k tíži peněžního účtu klienta.

**Verze:** 8.0  
**Zdroj:** ČNB

**Stav:** Platný  
**Garant:** Jurášková / odb. 416  
**Platnost od:** 01.01.2005

Datový soubor: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-12

Datová oblast: JIS10\_11

Název: Majetkové tuzemské CP v držení nerezidentů podle zemí

**Charakteristika:**

Přehled o stavu a výnosech tuzemských akcií a ostatních majetkových cenných papírů v držení nerezidentů - klientů vykazujícího subjektu v členění podle zemí sídla/trvalého bydliště držitelů cenných papírů - nerezidentů a podle odvětví emitenta cenného papíru. V případě akcií se zahrnují pouze ty, které spadají do portfoliových investic jednotlivých klientů (t.j. v případě akcií představují méně než 10% emitovaných akcií představujících základní kapitál).

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
BCP0933	Stav tuzemských CP v držení nerezidentů - reálné hodnoty	
BCP0934	Realizované výnosy z držení tuzemských CP nerezidenty	
BCP0936	Stav tuzem.cenných papírů v držení nerezidentů - jmen.hodn.	

**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>
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Několik : D_S_ODV2	Odvětví
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Několik : D_S_A1TER1	Svět včetně začlenění vybraných teritorií

**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
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Položka : 1000000	Rezidenti
P0065	Smluvní doba splatnosti	Položka : 95	Nespecifikováno
P0084	Místo registrace cenných papírů	Položka : S_MIRE	Všechna místa registrace
P0088	Druh cenného papíru	Položka : 2	Majetkové cenné papíry

Datový soubor: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-12

Datová oblast: JIS10\_11

**Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:**

<b>Parametry</b>	<b>P0011</b> Časová charakteristika	<b>P0014</b> Typ ukazatele	<b>P0186</b> Ocenění aktiv/pasiv
<b>Informační prvky</b>			
<b>BCP0933</b> Stav tuzemských CP v držení nerezidentů - reálné hodnoty	<b>Položka : 050</b> Poslední den sledovaného měsíce	<b>Položka : 001</b> Okamžikový údaj (stav)	<b>Položka : 22</b> Reálná hodnota
<b>BCP0934</b> Realizované výnosy z držení tuzemských CP nerezidenty	<b>Položka : 440</b> Měsíc	<b>Položka : 410</b> Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	
<b>BCP0936</b> Stav tuzem.cenných papírů v držení nerezidentů - jmen.hodn.	<b>Položka : 050</b> Poslední den sledovaného měsíce	<b>Položka : 001</b> Okamžikový údaj (stav)	<b>Položka : 21</b> Jmenovitá hodnota

**Poznámka:**

Jedná se o tuzemské cenné papíry, u kterých vykazující subjekt poskytoval ve vykazovaném období služby svým klientům nebo které jsou, nebo byly v evidenci vykazujícího subjektu. Custodien vykazuje pouze obchody pro klienta (rozumí se jednak obchody obstarané či zprostředkované bankou - obchodníkem s CP, tak i custody převody), které byly provedeny proti platbě (custodien má dispozici k peněžnímu účtu klienta). Tzn., že obchody (nákupy/prodeje) neprováděné proti platbě, do výkazu nebudou zahrnovány, čímž by se mělo minimalizovat riziko dvojího vykazování u obchodníků s CP a custodienů. Rovněž obchodníci s CP by měli vykazovat pouze ty operace, které byly realizovány - uhrazeny ve prospěch nebo k tíži peněžního účtu klienta.

<b>Verze:</b> 9.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2007
<b>Zdroj:</b> ČNB	<b>Garant:</b> Jurášková / odb. 416	

Datový soubor: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-12

Datová oblast: JIS10\_12

Název: Dluhové tuz.CP v držení nerez. se spl.nad 1 rok podle zemí

**Charakteristika:**

Přehled o stavu a výnosech tuzemských dluhových cenných papírů (dluhopisů a směnek) se smluvní splatností nad 1 rok v držení nerezidentů - klientů vykazujícího subjektu v členění podle zemí sídla/trvalého bydliště držitelů cenných papírů - nerezidentů a podle odvětví emitenta cenného papíru.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
BCP0933	Stav tuzemských CP v držení nerezidentů - reálné hodnoty	
BCP0934	Realizované výnosy z držení tuzemských CP nerezidenty	
BCP0936	Stav tuzem.cenných papírů v držení nerezidentů - jmen.hodn.	

**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>
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Několik : D_S_ODV2	Odvětví
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Několik : D_S_A1TER1	Svět včetně začlenění vybraných teritorií

**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
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Položka : 1000000	Rezidenti
P0065	Smluvní doba splatnosti	Položka : 20	Nad 1 rok
P0084	Místo registrace cenných papírů	Položka : S_MIRE	Všechna místa registrace
P0088	Druh cenného papíru	Položka : S_DLUHCP	Dluhové cenné papíry

Datový soubor: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-12

Datová oblast: JIS10\_12

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0011	P0014	P0186
<b>Informační prvky</b>	Časová charakteristika	Typ ukazatele	Ocenění aktiv/pasiv
<b>BCP0933</b> Stav tuzemských CP v držení nerezidentů - reálné hodnoty	<b>Položka : 050</b> Poslední den sledovaného měsíce	<b>Položka : 001</b> Okamžikový údaj (stav)	<b>Položka : 22</b> Reálná hodnota
<b>BCP0934</b> Realizované výnosy z držení tuzemských CP nerezidenty	<b>Položka : 440</b> Měsíc	<b>Položka : 410</b> Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	
<b>BCP0936</b> Stav tuzem.cenných papírů v držení nerezidentů - jmen.hodn.	<b>Položka : 050</b> Poslední den sledovaného měsíce	<b>Položka : 001</b> Okamžikový údaj (stav)	<b>Položka : 21</b> Jmenovitá hodnota

**Poznámka:**

Jedná se o tuzemské cenné papíry, u kterých vykazující subjekt poskytoval ve vykazovaném období služby svým klientům nebo které jsou, nebo byly v evidenci vykazujícího subjektu. Custodien vykazuje pouze obchody pro klienta (rozumí se jednak obchody obstarané či zprostředkované bankou - obchodníkem s CP, tak i custody převody), které byly provedeny proti platbě (custodien má dispozici k peněžnímu účtu klienta). Tzn., že obchody (nákupy/prodeje) neprováděné proti platbě, do výkazu nebudou zahrnovány, čímž by se mělo minimalizovat riziko dvojího vykazování u obchodníků s CP a custodienů. Rovněž obchodníci s CP by měli vykazovat pouze ty operace, které byly realizovány - uhrazeny ve prospěch nebo k tíži peněžního účtu klienta.

**Verze:** 9.0  
**Zdroj:** ČNB

**Stav:** Platný  
**Garant:** Jurášková / odb. 416  
**Platnost od:** 01.01.2007

**Datový soubor:** JISIFE10

**Akronym:** V (ČNB) 20-12

**Datová oblast:** JIS10\_15

**Název:** Dluhové tuz. CP v držení nerez.se spl.do 1 roku podle zemí

**Charakteristika:**

Přehled o stavech a výnosech tuzemských dluhových cenných papírů (dluhopisů a směnec) se smluvní splatností do 1 roku v držení nerezidentů - klientů vykazujícího subjektu v členění podle zemí sídla/trvalého bydliště držitelů cenných papírů - nerezidentů a podle odvětví emitenta cenného papíru.

Vykazují se pouze cenné papíry neevidované v evidenci cenných papírů vedené Českou národní bankou podle zákona o ČNB.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
BCP0933	Stav tuzemských CP v držení nerezidentů - reálné hodnoty	
BCP0934	Realizované výnosy z držení tuzemských CP nerezidenty	
BCP0936	Stav tuzem.cenných papírů v držení nerezidentů - jmen.hodn.	

**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>
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Několik : D_S_ODV2	Odvětví
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Několik : D_S_A1TER1	Svět včetně začlenění vybraných teritorií

**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
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Položka : 1000000	Rezidenti
P0065	Smluvní doba splatnosti	Položka : 18	Do 1 roku včetně
P0084	Místo registrace cenných papírů	Položka : S_MR_CNB	Místa registrace mimo ČNB
P0088	Druh cenného papíru	Položka : S_DLÚHCP	Dluhové cenné papíry

Datový soubor: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-12

Datová oblast: JIS10\_15

**Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:**

<b>Parametry</b>	<b>P0011</b>	<b>P0014</b>	<b>P0186</b>
<b>Informační prvky</b>	Časová charakteristika	Typ ukazatele	Ocenění aktiv/pasiv
<b>BCP0933</b> Stav tuzemských CP v držení nerezidentů - reálné hodnoty	<b>Položka : 050</b> Poslední den sledovaného měsíce	<b>Položka : 001</b> Okamžikový údaj (stav)	<b>Položka : 22</b> Reálná hodnota
<b>BCP0934</b> Realizované výnosy z držení tuzemských CP nerezidenty	<b>Položka : 440</b> Měsíc	<b>Položka : 410</b> Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	
<b>BCP0936</b> Stav tuzem.cenných papírů v držení nerezidentů - jmen.hodn.	<b>Položka : 050</b> Poslední den sledovaného měsíce	<b>Položka : 001</b> Okamžikový údaj (stav)	<b>Položka : 21</b> Jmenovitá hodnota

**Poznámka:**

Jedná se o tuzemské cenné papíry, u kterých vykazující subjekt poskytoval ve vykazovaném období služby svým klientům nebo které jsou, nebo byly v evidenci vykazujícího subjektu. Custodien vykazuje pouze obchody pro klienta (rozumí se jednak obchody obstarané či zprostředkované bankou - obchodníkem s CP, tak i custody převody), které byly provedeny proti platbě (custodien má dispozici k peněžnímu účtu klienta). Tzn., že obchody (nákupy/prodeje) neprováděné proti platbě, do výkazu nebudou zahrnovány, čímž by se mělo minimalizovat riziko dvojího vykazování u obchodníků s CP a custodienů. Rovněž obchodníci s CP by měli vykazovat pouze ty operace, které byly realizovány - uhrazeny ve prospěch nebo k tíži peněžního účtu klienta.

<b>Verze:</b> 9.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2007
<b>Zdroj:</b> ČNB	<b>Garant:</b> Jurášková / odb. 416	

Datový soubor: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-12

Datová oblast: JIS30\_01

Název: Majetkové zahraniční cenné papíry v držení rezidentů

**Charakteristika:**

Stav, nákup, prodej a výnosy z držby zahraničních majetkových cenných papírů v držení rezidentů - klientů vykazujícího subjektu za dané období ke dni sestavení výkazu, které spadají do portfoliových investic jednotlivých klientů (t.j. v případě akcií jen ty, které představují méně než 10% emitovaných akcií představujících základní kapitál).

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
BCP0942_001	*Stav ZCP v držení rezidentů - reálné hodnoty	
BCP0943	Realizované výnosy z držení ZCP rezidenty	
BCP1006	Nákup zahraničních cenných papírů pro rezidenty	
BCP1007	Prodej zahr. CP rezidenty včetně inkas splatných zahr. CP	

**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_JIS	Sektory celkem pro CP

**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
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0065	Smluvní doba splatnosti	Položka : 95	Nespecifikováno
P0088	Druh cenného papíru	Položka : 2	Majetkové cenné papíry
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Položka : S_A1TER	Svět včetně začlenění vybraných teritorií



Datový soubor: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-12

Datová oblast: JIS30\_01

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0011	P0014	P0186
<b>Informační prvky</b>	Časová charakteristika	Typ ukazatele	Ocenění aktiv/pasiv
<b>BCP0942_001</b> *Stav ZCP v držení rezidentů - reálné hodnoty	<b>Položka : 050</b> Poslední den sledovaného měsíce	<b>Položka : 001</b> Okamžitkový údaj (stav)	<b>Položka : 22</b> Reálná hodnota
<b>BCP0943</b> Realizované výnosy z držení ZCP rezidenty	<b>Položka : 440</b> Měsíc	<b>Položka : 410</b> Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	
<b>BCP1006</b> Nákup zahraničních cenných papírů pro rezidenty	<b>Položka : 440</b> Měsíc	<b>Položka : 410</b> Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	
<b>BCP1007</b> Prodej zahr. CP rezidenty včetně inkas splatných zahr. CP	<b>Položka : 440</b> Měsíc	<b>Položka : 410</b> Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	

**Poznámka:**

Jedná se o zahraniční cenné papíry, u kterých vykazující subjekt poskytoval ve vykazovaném období služby svým klientům nebo které jsou, nebo byly v evidenci vykazujícího subjektu.

**Verze:** 4.0  
**Zdroj:** ČNB

**Stav:** Platný  
**Garant:** Sýkorová / odb.416  
**Platnost od:** 01.01.2005

Datový soubor: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-12

Datová oblast: JIS30\_02

Název: Dluhové zahraniční CP v držení rezidentů se splat. nad 1 rok

**Charakteristika:**

Stav, nákup, prodej a výnosy z držby zahraničních dluhových cenných papírů (dluhopisů a směnek) se smluvní splatností nad 1 rok v držení rezidentů - klientů vykazujícího subjektu za dané období ke dni sestavení výkazu.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
BCP0942_001	*Stav ZCP v držení rezidentů - reálné hodnoty	
BCP0943	Realizované výnosy z držení ZCP rezidenty	
BCP1006	Nákup zahraničních cenných papírů pro rezidenty	
BCP1007	Prodej zahr. CP rezidenty včetně inkas splatných zahr. CP	

**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_JIS	Sektory celkem pro CP

**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
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0065	Smluvní doba splatnosti	Položka : 20	Nad 1 rok
P0088	Druh cenného papíru	Položka : S_DLUHCP	Dluhové cenné papíry
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Položka : S_ALTER	Svět včetně začlenění vybraných teritorií

Datový soubor: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-12

Datová oblast: JIS30\_02

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0011	P0014	P0186
<b>Informační prvky</b>	Časová charakteristika	Typ ukazatele	Ocenění aktiv/pasiv
<b>BCP0942_001</b> *Stav ZCP v držení rezidentů - reálné hodnoty	<b>Položka : 050</b> Poslední den sledovaného měsíce	<b>Položka : 001</b> Okamžitový údaj (stav)	<b>Položka : 22</b> Reálná hodnota
<b>BCP0943</b> Realizované výnosy z držení ZCP rezidenty	<b>Položka : 440</b> Měsíc	<b>Položka : 410</b> Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	
<b>BCP1006</b> Nákup zahraničních cenných papírů pro rezidenty	<b>Položka : 440</b> Měsíc	<b>Položka : 410</b> Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	
<b>BCP1007</b> Prodej zahr. CP rezidenty včetně inkas splatných zahr. CP	<b>Položka : 440</b> Měsíc	<b>Položka : 410</b> Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	

**Poznámka:**

Jedná se o zahraniční cenné papíry, u kterých vykazující subjekt poskytoval ve vykazovaném období služby svým klientům nebo které jsou, nebo byly v evidenci vykazujícího subjektu.

**Verze:** 3.0  
**Zdroj:** ČNB

**Stav:** Platný  
**Garant:** Sýkorová / odb.416  
**Platnost od:** 01.01.2005

**Datový soubor:** JISIFE10

**Akronym:** V (ČNB) 20-12

**Datová oblast:** JIS30\_03

**Název:** Dluhové zahraniční CP v držení rezidentů se splat. do 1 roku

**Charakteristika:**

Stav, nákup, prodej a výnosy z držby zahraničních dluhových cenných papírů (dluhopisů a směnec) se smluvní splatností do 1 roku v držení rezidentů - klientů vykazujícího subjektu za dané období ke dni sestavení výkazu.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
BCP0942_001	*Stav ZCP v držení rezidentů - reálné hodnoty	
BCP0943	Realizované výnosy z držení ZCP rezidenty	
BCP1006	Nákup zahraničních cenných papírů pro rezidenty	
BCP1007	Prodej zahr. CP rezidenty včetně inkas splatných zahr. CP	

**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_JIS	Sektory celkem pro CP

**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
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0065	Smluvní doba splatnosti	Položka : 18	Do 1 roku včetně
P0088	Druh cenného papíru	Položka : S_DLUHCP	Dluhové cenné papíry
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Položka : S_A1TER	Svět včetně začlenění vybraných teritorií

Datový soubor: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-12

Datová oblast: JIS30\_03

**Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:**

<b>Parametry</b>	<b>P0011</b> Časová charakteristika	<b>P0014</b> Typ ukazatele	<b>P0186</b> Ocenění aktiv/pasiv
<b>Informační prvky</b>			
<b>BCP0942_001</b> *Stav ZCP v držení rezidentů - reálné hodnoty	<b>Položka : 050</b> Poslední den sledovaného měsíce	<b>Položka : 001</b> Okamžitový údaj (stav)	<b>Položka : 22</b> Reálná hodnota
<b>BCP0943</b> Realizované výnosy z držení ZCP rezidenty	<b>Položka : 440</b> Měsíc	<b>Položka : 410</b> Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	
<b>BCP1006</b> Nákup zahraničních cenných papírů pro rezidenty	<b>Položka : 440</b> Měsíc	<b>Položka : 410</b> Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	
<b>BCP1007</b> Prodej zahr. CP rezidenty včetně inkas splatných zahr. CP	<b>Položka : 440</b> Měsíc	<b>Položka : 410</b> Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	

**Poznámka:**

Jedná se o zahraniční cenné papíry, u kterých vykazující subjekt poskytoval ve vykazovaném období služby svým klientům nebo které jsou, nebo byly v evidenci vykazujícího subjektu.

**Verze:** 3.0  
**Zdroj:** ČNB

**Stav:** Platný  
**Garant:** Sýkorová / odb.416  
**Platnost od:** 01.01.2005

Datový soubor: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-12

Datová oblast: JIS30\_11

Název: Majetkové zahraniční CP v držení rezidentů podle zemí

**Charakteristika:**

Přehled o stavu a výnosech zahraničních akcií a ostatních zahraničních majetkových cenných papírů v držení rezidentů - klientů vykazujícího subjektu v členění podle země sídla emitenta cenného papíru a podle sektoru držitele CP - rezidenta. Pokud je sídlo emitenta EU, použije se v P0125 kód 4Z. V případě akcií se zahrnují pouze ty, které spadají do portfoliových investic jednotlivých klientů (t.j. v případě akcií představují méně než 10% emitovaných akcií představujících základní kapitál).

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
BCP0942_001	*Stav ZCP v držení rezidentů - reálné hodnoty	
BCP0943	Realizované výnosy z držení ZCP rezidenty	

**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	Několik : D_10000003	Rezidenti
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Několik : D_S_A1TER1	Svět včetně začlenění vybraných teritorií

**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
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0065	Smluvní doba splatnosti	Položka : 95	Nespecifikováno
P0088	Druh cenného papíru	Položka : 2	Majetkové cenné papíry

Datový soubor: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-12

Datová oblast: JIS30\_11

**Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:**

<b>Parametry</b>	<b>P0011</b> Časová charakteristika	<b>P0014</b> Typ ukazatele	<b>P0186</b> Ocenění aktiv/pasiv
<b>Informační prvky</b>			
<b>BCP0942_001</b> *Stav ZCP v držení rezidentů - reálné hodnoty	<b>Položka : 050</b> Poslední den sledovaného měsíce	<b>Položka : 001</b> Okamžikový údaj (stav)	<b>Položka : 22</b> Reálná hodnota
<b>BCP0943</b> Realizované výnosy z držení ZCP rezidenty	<b>Položka : 440</b> Měsíc	<b>Položka : 410</b> Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	

**Poznámka:**

Jedná se o zahraniční cenné papíry, u kterých vykazující subjekt poskytoval ve vykazovaném období služby svým klientům nebo které jsou, nebo byly v evidenci vykazujícího subjektu.

**Verze:** 4.0  
**Zdroj:** ČNB

**Stav:** Platný  
**Garant:** Sýkorová / odb.416  
**Platnost od:** 01.01.2007

Datový soubor: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-12

Datová oblast: JIS30\_12

Název: Dluhové ZCP v držení rezidentů se splat.nad 1 rok podle zemí

**Charakteristika:**

Přehled o stavu a výnosech zahraničních dluhových cenných papírů (dluhopisů a směnec) se smluvní splatností nad 1 rok v držení rezidentů - klientů vykazujícího subjektu v členění podle země sídla emitenta cenného papíru a podle sektoru držitele CP - rezidenta. Pokud je sídlo emitenta EU, použije se v P0125 kód 4Z.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
BCP0942_001	*Stav ZCP v držení rezidentů - reálné hodnoty	
BCP0943	Realizované výnosy z držení ZCP rezidenty	

**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	Několik : D_10000003	Rezidenti
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Několik : D_S_A1TER1	Svět včetně začlenění vybraných teritorií

**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
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0065	Smluvní doba splatnosti	Položka : 20	Nad 1 rok
P0088	Druh cenného papíru	Položka : S_DLUHCP	Dluhové cenné papíry



Datový soubor: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-12

Datová oblast: JIS30\_12

**Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:**

<b>Parametry</b>	<b>P0011</b> Časová charakteristika	<b>P0014</b> Typ ukazatele	<b>P0186</b> Ocenění aktiv/pasiv
<b>Informační prvky</b>			
<b>BCP0942_001</b> *Stav ZCP v držení rezidentů - reálné hodnoty	<b>Položka : 050</b> Poslední den sledovaného měsíce	<b>Položka : 001</b> Okamžikový údaj (stav)	<b>Položka : 22</b> Reálná hodnota
<b>BCP0943</b> Realizované výnosy z držení ZCP rezidenty	<b>Položka : 440</b> Měsíc	<b>Položka : 410</b> Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	

**Poznámka:**

Jedná se o zahraniční cenné papíry, u kterých vykazující subjekt poskytoval ve vykazovaném období služby svým klientům nebo které jsou, nebo byly v evidenci vykazujícího subjektu.

**Verze:** 4.0  
**Zdroj:** ČNB

**Stav:** Platný  
**Garant:** Sýkorová / odb.416  
**Platnost od:** 01.01.2007

Datový soubor: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-12

Datová oblast: JIS30\_13

Název: Dluhové ZCP v držení rezidentů se spl.do 1 roku podle zemí

**Charakteristika:**

Přehled o stavech a výnosech zahraničních dluhových cenných papírů (dluhopisů a směnek) se smluvní splatností do 1 roku v držení rezidentů - klientů vykazujícího subjektu v členění podle země sídla emitenta cenného papíru a podle sektoru držitele CP- rezidenta.

Pokud je sídlo emitenta EU, použije se v P0125 kód 4Z.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
BCP0942_001	*Stav ZCP v držení rezidentů - reálné hodnoty	
BCP0943	Realizované výnosy z držení ZCP rezidenty	

**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	Několik : D_10000003	Rezidenti
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Několik : D_S_A1TER1	Svět včetně začlenění vybraných teritorií

**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
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0065	Smluvní doba splatnosti	Položka : 18	Do 1 roku včetně
P0088	Druh cenného papíru	Položka : S_DLUHCP	Dluhové cenné papíry

Datový soubor: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-12

Datová oblast: JIS30\_13

**Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:**

<b>Parametry</b>	<b>P0011</b> Časová charakteristika	<b>P0014</b> Typ ukazatele	<b>P0186</b> Ocenění aktiv/pasiv
<b>Informační prvky</b>			
<b>BCP0942_001</b> *Stav ZCP v držení rezidentů - reálné hodnoty	<b>Položka : 050</b> Poslední den sledovaného měsíce	<b>Položka : 001</b> Okamžikový údaj (stav)	<b>Položka : 22</b> Reálná hodnota
<b>BCP0943</b> Realizované výnosy z držení ZCP rezidenty	<b>Položka : 440</b> Měsíc	<b>Položka : 410</b> Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	

**Poznámka:**

Jedná se o zahraniční cenné papíry, u kterých vykazující subjekt poskytoval ve vykazovaném období služby svým klientům nebo které jsou, nebo byly v evidenci vykazujícího subjektu.

**Verze:** 4.0  
**Zdroj:** ČNB

**Stav:** Platný  
**Garant:** Sýkorová / odb.416  
**Platnost od:** 01.01.2007

**POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**

**Kód DS:** JISIFE10

**Akronym:** V (ČNB) 20-12

**Krok kontroly:** 10

**Druh:** err

**Název:**

Majetkové CP: Stav zahraničních CP = součet za země

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0065.95, P0088.2;  
BCP0942\_001(P0036.S\_RFIBBA, P0125.S\_A1TER) +BCP0942\_001(P0036.1210000,  
P0125.S\_A1TER)  
+BCP0942\_001(P0036.S\_RZOB, P0125.S\_A1TER) +BCP0942\_001(P0036.1311000,  
P0125.S\_A1TER)  
+BCP0942\_001(P0036.S\_RVLBU, P0125.S\_A1TER) +BCP0942\_001(P0036.S\_RDONIOS,  
P0125.S\_A1TER)  
=SUM BCP0942\_001(P0036:MD\_10000003, P0125:MD\_S\_A1TER1) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

JIS30\_01(N2,3)+JIS30\_01(N3,3)+JIS30\_01(N4,3)+JIS30\_01(N5,3)+JIS30\_01(N6,3)+JIS30\_01(N7,3)=SUM JIS30\_11(N2,3) ODCH 10000;

**Poznámka:**

**Krok kontroly:** 20

**Druh:** err

**Název:**

Majetkové CP: Realizované výnosy = součet za země

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0065.95, P0088.2;  
BCP0943(P0036.S\_RFIBBA, P0125.S\_A1TER) +BCP0943(P0036.1210000, P0125.S\_A1TER)  
+BCP0943(P0036.S\_RZOB, P0125.S\_A1TER) +BCP0943(P0036.1311000, P0125.S\_A1TER)  
+BCP0943(P0036.S\_RVLBU, P0125.S\_A1TER) +BCP0943(P0036.S\_RDONIOS, P0125.S\_A1TER)  
= SUM  
BCP0943(P0036:MD\_10000003, P0125:MD\_S\_A1TER1) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

JIS30\_01(N2,4)+JIS30\_01(N3,4)+JIS30\_01(N4,4)+JIS30\_01(N5,4)+JIS30\_01(N6,4)+JIS30\_01(N7,4)=SUM JIS30\_11(N2,4) ODCH 10000;

**Poznámka:**

**Krok kontroly:** 30

**Druh:** err

**Název:**

Dluhové CP: Stav zahraničních CP = součet za země

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0065.20, P0088.S\_DLUHCP;  
BCP0942\_001(P0036.S\_RFIBBA, P0125.S\_A1TER) +BCP0942\_001(P0036.1210000,  
P0125.S\_A1TER)  
+BCP0942\_001(P0036.S\_RZOB, P0125.S\_A1TER) +BCP0942\_001(P0036.1311000,  
P0125.S\_A1TER)  
+BCP0942\_001(P0036.S\_RVLBU, P0125.S\_A1TER) +BCP0942\_001(P0036.S\_RDONIOS,  
P0125.S\_A1TER)  
=SUM BCP0942\_001(P0036:MD\_10000003, P0125:MD\_S\_A1TER1) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

JIS30\_02(N2,3)+JIS30\_02(N3,3)+JIS30\_02(N4,3)+JIS30\_02(N5,3)+JIS30\_02(N6,3)+JIS30\_02(N7,3)=SUM JIS30\_12(N2,3) ODCH 10000;

**Poznámka:**

**Kód DS: JISIFE10**

**Akronym: V (ČNB) 20-12**

**Krok kontroly: 40**

**Druh: err**

**Název:**

Dluhové CP: Realizované výnosy = součet za země

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0065.20, P0088.S\_DLUHCP;  
BCP0943(P0036.S\_RFIBBA, P0125.S\_A1TER) +BCP0943(P0036.1210000, P0125.S\_A1TER)  
+BCP0943(P0036.S\_RZOB, P0125.S\_A1TER) +BCP0943(P0036.1311000, P0125.S\_A1TER)  
+BCP0943(P0036.S\_RVLBU, P0125.S\_A1TER) +BCP0943(P0036.S\_RDONIOS, P0125.S\_A1TER)  
=SUM  
BCP0943(P0036:MD\_10000003, P0125:MD\_S\_A1TER1) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

JIS30\_02(N2,4)+JIS30\_02(N3,4)+JIS30\_02(N4,4)+JIS30\_02(N5,4)+JIS30\_02(N6,4)+JIS30\_02(N7,4)=SUM JIS30\_12(N2,4) ODCH 10000;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 50**

**Druh: err**

**Název:**

Dluhové CP do 1r.: Stav zahraničních CP = součet za země

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0065.18, P0088.S\_DLUHCP;  
BCP0942\_001(P0036.S\_RFIBBA, P0125.S\_A1TER) +BCP0942\_001(P0036.1210000,  
P0125.S\_A1TER)  
+BCP0942\_001(P0036.S\_RZOB, P0125.S\_A1TER) +BCP0942\_001(P0036.1311000,  
P0125.S\_A1TER)  
+BCP0942\_001(P0036.S\_RVLBU, P0125.S\_A1TER) +BCP0942\_001(P0036.S\_RDONIOS,  
P0125.S\_A1TER)  
=SUM BCP0942\_001(P0036:MD\_10000003, P0125:MD\_S\_A1TER1) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

JIS30\_03(N2,3)+JIS30\_03(N3,3)+JIS30\_03(N4,3)+JIS30\_03(N5,3)+JIS30\_03(N6,3)+JIS30\_03(N7,3)=SUM JIS30\_13(N2,3) ODCH 10000;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 60**

**Druh: err**

**Název:**

Dluhové CP do 1r.: Realizované výnosy = součet za země

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0065.18, P0088.S\_DLUHCP;  
BCP0943(P0036.S\_RFIBBA, P0125.S\_A1TER) +BCP0943(P0036.1210000, P0125.S\_A1TER)  
+BCP0943(P0036.S\_RZOB, P0125.S\_A1TER) +BCP0943(P0036.1311000, P0125.S\_A1TER)  
+BCP0943(P0036.S\_RVLBU, P0125.S\_A1TER) +BCP0943(P0036.S\_RDONIOS, P0125.S\_A1TER)  
=SUM  
BCP0943(P0036:MD\_10000003, P0125:MD\_S\_A1TER1) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

JIS30\_03(N2,4)+JIS30\_03(N3,4)+JIS30\_03(N4,4)+JIS30\_03(N5,4)+JIS30\_03(N6,4)+JIS30\_03(N7,4)=SUM JIS30\_13(N2,4) ODCH 10000;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 601**

**Druh: err**

**Název:**

**Charakteristika:**

**Popis JVK**

**Strana: 2/11**

**Kód DS:** JISIFE10

**Akronym:** V (ČNB) 20-12

**Krok kontroly:** 601

**Druh:** err

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0036.1000000, P0065.95, P0088.2,  
P0084.S\_MIRE;  
BCP0933(P0050.S\_ODV, P0125.S\_A1TER) = SUM BCP0933(P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0125:MD\_S\_A1TER1) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

JIS10\_01(N1,3)=SUM JIS10\_11(N2,4) ODCH 10000;

**Poznámka:**

**Krok kontroly:** 701

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0036.1000000, P0065.95, P0088.2,  
P0084.S\_MIRE;  
BCP0934(P0050.S\_ODV, P0125.S\_A1TER) = SUM BCP0934(P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0125:MD\_S\_A1TER1) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

JIS10\_01(N1,4)=SUM JIS10\_11(N2,5) ODCH 10000;

**Poznámka:**

**Krok kontroly:** 801

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0036.1000000, P0065.20,  
P0088.S\_DLUHCP, P0084.S\_MIRE;  
BCP0933(P0050.S\_ODV, P0125.S\_A1TER) = SUM BCP0933(P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0125:MD\_S\_A1TER1) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

JIS10\_02(N1,3)=SUM JIS10\_12(N2,4) ODCH 10000;

**Poznámka:**

**Krok kontroly:** 901

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0036.1000000, P0065.20,  
P0088.S\_DLUHCP, P0084.S\_MIRE;  
BCP0934(P0050.S\_ODV, P0125.S\_A1TER) = SUM BCP0934(P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0125:MD\_S\_A1TER1) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

JIS10\_02(N1,4)=SUM JIS10\_12(N2,5) ODCH 10000;

**Poznámka:**

**Krok kontroly:** 1001

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Popis JVK**

**Strana: 3/11**

**Kód DS: JISIFE10**

**Akronym: V (ČNB) 20-12**

**Krok kontroly: 1001**

**Druh: err**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0036.1000000, P0065.18,  
P0088.S\_DLUHCP, P0084.S\_MR\_CNB;  
BCP0933(P0050.S\_ODV, P0125.S\_A1TER) = SUM  
BCP0933(P0050:MD\_S\_ODV2, P0125:MD\_S\_A1TER1) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

JIS10\_03(N1,3)=SUM JIS10\_15(N2,4) ODCH 10000;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1101**

**Druh: err**

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0036.1000000, P0065.18,  
P0088.S\_DLUHCP, P0084.S\_MR\_CNB;  
BCP0934(P0050.S\_ODV, P0125.S\_A1TER) = SUM  
BCP0934(P0050:MD\_S\_ODV2, P0125:MD\_S\_A1TER1) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

JIS10\_03(N1,4)=SUM JIS10\_15(N2,5) ODCH 10000;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1102**

**Druh: err**

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0050:MD\_S\_ODV2, P0125.CZ, P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN,  
P0036.1000000, P0065.95, P0088.2, P0084.S\_MIRE;  
BCP0936 = NULL A BCP0933 = NULL A BCP0934 = NULL;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0050:MD\_S\_ODV2,P0125.CZ;JIS10\_11(N2,3=NULL A N2,4=NULL A N2,5=NULL);

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1103**

**Druh: err**

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0050:MD\_S\_ODV2, P0125.CZ, P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN,  
P0036.1000000, P0065.20, P0088.S\_DLUHCP, P0084.S\_MIRE;  
BCP0936 = NULL A BCP0933 = NULL A BCP0934 = NULL;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0050:MD\_S\_ODV2,P0125.CZ;JIS10\_12(N2,3=NULL A N2,4=NULL A N2,5=NULL);

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1104**

**Druh: err**

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0050:MD\_S\_ODV2, P0125.CZ, P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN,

**Kód DS:** JISIFE10

**Akronym:** V (ČNB) 20-12

**Krok kontroly:** 1104

**Druh:** err

**Semantický tvar:**

P0036.1000000, P0065.18, P0088.S\_DLUHCP, P0084.S\_MR\_CNB;  
BCP0936 = NULL A BCP0933 = NULL A BCP0934 = NULL ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0050:MD\_S\_ODV2,P0125.CZ;JIS10\_15(N2,3=NULL A N2,4=NULL A N2,5=NULL);

**Poznámka:**

**Krok kontroly:** 1105

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0036:MD\_10000003, P0125.CZ, P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN,  
P0065.95, P0088.2;  
BCP0942\_001 = NULL A BCP0943 = NULL ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0036:MD\_10000003,P0125.CZ;JIS30\_11(N2,3=NULL A N2,4=NULL);

**Poznámka:**

**Krok kontroly:** 1106

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0036:MD\_10000003, P0125.CZ, P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN,  
P0065.20, P0088.S\_DLUHCP;  
BCP0942\_001 = NULL A BCP0943 = NULL ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0036:MD\_10000003,P0125.CZ;JIS30\_12(N2,3=NULL A N2,4=NULL);

**Poznámka:**

**Krok kontroly:** 1107

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0036:MD\_10000003, P0125.CZ, P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN,  
P0065.18, P0088.S\_DLUHCP;  
BCP0942\_001 = NULL A BCP0943 = NULL ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0036:MD\_10000003,P0125.CZ;JIS30\_13(N2,3=NULL A N2,4=NULL);

**Poznámka:**

**Krok kontroly:** 1117

**Druh:** err

**Název:**

BCP0931-Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty(1000000) = součet  
elementárních údajů;

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0050.S\_ODV, P0065.95, P0084.S\_MIRE,  
P0088.2, P0125.S\_ALTER;□BCP0931(P0036.S\_RZOB) + BCP0931(P0036.S\_RFIBBA) +



**Kód DS:** JISIFE10

**Akronym:** V (ČNB) 20-12

**Krok kontroly:** 1117

**Druh:** err

**Semantický tvar:**

BCP0931(P0036.S\_RVLBU) + BCP0931(P0036.S\_RDONIOS)=□BCP0931(P0036.1000000) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

JIS10\_01(N4,1+N2,1+N6,1+N7,1=N1,1 ODCH 3000);

**Poznámka:**

**Krok kontroly:** 1127

**Druh:** err

**Název:**

BCP0941-Prodej tuzemských CP nerezidenty včetně inkas splatných CP(1000000) = součet elementárních údajů;

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0050.S\_ODV, P0065.95, P0084.S\_MIRE, P0088.2, P0125.S\_ALTER;□BCP0941(P0036.S\_RZOB) + BCP0941(P0036.S\_RFIBBA) + BCP0941(P0036.S\_RVLBU) + BCP0941(P0036.S\_RDONIOS)=□BCP0941(P0036.1000000) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

JIS10\_01(N4,2+N2,2+N6,2+N7,2=N1,2 ODCH 3000);

**Poznámka:**

**Krok kontroly:** 1137

**Druh:** err

**Název:**

BCP0933-Stav tuzemských CP v držení nerezidentů - reálné hodnoty(1000000) = součet elementárních údajů;

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0050.S\_ODV, P0065.95, P0084.S\_MIRE, P0088.2, P0125.S\_ALTER;□BCP0933(P0036.S\_RZOB) + BCP0933(P0036.S\_RFIBBA) + BCP0933(P0036.S\_RVLBU) + BCP0933(P0036.S\_RDONIOS)=□BCP0933(P0036.1000000) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

JIS10\_01(N4,3+N2,3+N6,3+N7,3=N1,3 ODCH 3000);

**Poznámka:**

**Krok kontroly:** 1147

**Druh:** err

**Název:**

BCP0934-Realizované výnosy z držení tuzemských CP nerezidenty(1000000) = součet elementárních údajů;

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0050.S\_ODV, P0065.95, P0084.S\_MIRE, P0088.2, P0125.S\_ALTER;□BCP0934(P0036.S\_RZOB) + BCP0934(P0036.S\_RFIBBA) + BCP0934(P0036.S\_RVLBU) + BCP0934(P0036.S\_RDONIOS)=□BCP0934(P0036.1000000) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

JIS10\_01(N4,4+N2,4+N6,4+N7,4=N1,4 ODCH 3000);

**Poznámka:**

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-12

Krok kontroly: 1157

Druh: err

**Název:**

BCP0931-Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty(1000000) = součet elementárních údajů;

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0050.S\_ODV, P0065.20, P0084.S\_MIRE, P0088.S\_DLUHCP, P0125.S\_ALTER;□BCP0931(P0036.1210000) + BCP0931(P0036.1311000) + BCP0931(P0036.S\_RZOB) + BCP0931(P0036.S\_RFIBBA) + BCP0931(P0036.S\_RVLBU) + BCP0931(P0036.S\_RDONIOS)=□BCP0931(P0036.1000000) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

JIS10\_02(N3,1+N5,1+N4,1+N2,1+N6,1+N7,1=N1,1 ODCH 4000);

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1167

Druh: err

**Název:**

BCP0941-Prodej tuzemských CP nerezidenty včetně inkas splatných CP(1000000) = součet elementárních údajů;

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0050.S\_ODV, P0065.20, P0084.S\_MIRE, P0088.S\_DLUHCP, P0125.S\_ALTER;□BCP0941(P0036.1210000) + BCP0941(P0036.1311000) + BCP0941(P0036.S\_RZOB) + BCP0941(P0036.S\_RFIBBA) + BCP0941(P0036.S\_RVLBU) + BCP0941(P0036.S\_RDONIOS)=□BCP0941(P0036.1000000) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

JIS10\_02(N3,2+N5,2+N4,2+N2,2+N6,2+N7,2=N1,2 ODCH 4000);

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1177

Druh: err

**Název:**

BCP0933-Stav tuzemských CP v držení nerezidentů - reálné hodnoty(1000000) = součet elementárních údajů;

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0050.S\_ODV, P0065.20, P0084.S\_MIRE, P0088.S\_DLUHCP, P0125.S\_ALTER;□BCP0933(P0036.1210000) + BCP0933(P0036.1311000) + BCP0933(P0036.S\_RZOB) + BCP0933(P0036.S\_RFIBBA) + BCP0933(P0036.S\_RVLBU) + BCP0933(P0036.S\_RDONIOS)=□BCP0933(P0036.1000000) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

JIS10\_02(N3,3+N5,3+N4,3+N2,3+N6,3+N7,3=N1,3 ODCH 4000);

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1187

Druh: err

**Název:**

BCP0934-Realizované výnosy z držení tuzemských CP nerezidenty(1000000) = součet elementárních údajů;

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0050.S\_ODV, P0065.20, P0084.S\_MIRE, P0088.S\_DLUHCP, P0125.S\_ALTER;□BCP0934(P0036.1210000) + BCP0934(P0036.1311000) + BCP0934(P0036.S\_RZOB) + BCP0934(P0036.S\_RFIBBA) + BCP0934(P0036.S\_RVLBU) + BCP0934(P0036.S\_RDONIOS)=□BCP0934(P0036.1000000) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

JIS10\_02(N3,4+N5,4+N4,4+N2,4+N6,4+N7,4=N1,4 ODCH 4000);

**Poznámka:**

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-12

Krok kontroly: 1197

Druh: err

**Název:**

BCP0931-Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty(1000000) = součet elementárních údajů;

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0050.S\_ODV, P0065.18, P0084.S\_MR\_CNB, P0088.S\_DLUHCP, P0125.S\_ALTER; □BCP0931(P0036.1311000) + BCP0931(P0036.S\_RZOB) + BCP0931(P0036.S\_RFIBBA) + BCP0931(P0036.S\_RVLBU) + BCP0931(P0036.S\_RDONIOS) = BCP0931(P0036.1000000) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

JIS10\_03(N5,1+N4,1+N2,1+N6,1+N7,1=N1,1 ODCH 3000);

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1207

Druh: err

**Název:**

BCP0941-Prodej tuzemských CP nerezidenty včetně inkas splatných CP(1000000) = součet elementárních údajů;

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0050.S\_ODV, P0065.18, P0084.S\_MR\_CNB, P0088.S\_DLUHCP, P0125.S\_ALTER; □BCP0941(P0036.1311000) + BCP0941(P0036.S\_RZOB) + BCP0941(P0036.S\_RFIBBA) + BCP0941(P0036.S\_RVLBU) + BCP0941(P0036.S\_RDONIOS) = BCP0941(P0036.1000000) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

JIS10\_03(N5,2+N4,2+N2,2+N6,2+N7,2=N1,2 ODCH 3000);

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1217

Druh: err

**Název:**

BCP0933-Stav tuzemských CP v držení nerezidentů - reálné hodnoty(1000000) = součet elementárních údajů;

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0050.S\_ODV, P0065.18, P0084.S\_MR\_CNB, P0088.S\_DLUHCP, P0125.S\_ALTER; □BCP0933(P0036.1311000) + BCP0933(P0036.S\_RZOB) + BCP0933(P0036.S\_RFIBBA) + BCP0933(P0036.S\_RVLBU) + BCP0933(P0036.S\_RDONIOS) = BCP0933(P0036.1000000) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

JIS10\_03(N5,3+N4,3+N2,3+N6,3+N7,3=N1,3 ODCH 3000);

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1227

Druh: err

**Název:**

BCP0934-Realizované výnosy z držení tuzemských CP nerezidenty(1000000) = součet elementárních údajů;

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0050.S\_ODV, P0065.18, P0084.S\_MR\_CNB, P0088.S\_DLUHCP, P0125.S\_ALTER; □BCP0934(P0036.1311000) + BCP0934(P0036.S\_RZOB) + BCP0934(P0036.S\_RFIBBA) + BCP0934(P0036.S\_RVLBU) + BCP0934(P0036.S\_RDONIOS) = BCP0934(P0036.1000000) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

JIS10\_03(N5,4+N4,4+N2,4+N6,4+N7,4=N1,4 ODCH 3000);

**Poznámka:**

**Kód DS:** JISIFE10

**Akronym:** V (ČNB) 20-12

**Krok kontroly:** 1237

**Druh:** err

**Název:**

BCP1006-Nákup zahraničních cenných papírů pro rezidenty(1000000) = součet elementárních údajů;

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0065.95, P0088.2, P0125.S\_A1TER;  
BCP1006(P0036.1210000) + BCP1006(P0036.1311000) + BCP1006(P0036.S\_RZOB) +  
BCP1006(P0036.S\_RFIBBA) + BCP1006(P0036.S\_RVLBU) + BCP1006(P0036.S\_RDONIOS)=  
BCP1006(P0036.1000000) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

JIS30\_01(N3,1+N5,1+N4,1+N2,1+N6,1+N7,1=N1,1 ODCH 4000);

**Poznámka:**

**Krok kontroly:** 1247

**Druh:** err

**Název:**

BCP1007-Prodej zahr. CP rezidenty včetně inkas splatných zahr. CP(1000000) = součet elementárních údajů;

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0065.95, P0088.2, P0125.S\_A1TER;  
BCP1007(P0036.1210000) + BCP1007(P0036.1311000) + BCP1007(P0036.S\_RZOB) +  
BCP1007(P0036.S\_RFIBBA) + BCP1007(P0036.S\_RVLBU) + BCP1007(P0036.S\_RDONIOS)=  
BCP1007(P0036.1000000) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

JIS30\_01(N3,2+N5,2+N4,2+N2,2+N6,2+N7,2=N1,2 ODCH 4000);

**Poznámka:**

**Krok kontroly:** 1257

**Druh:** err

**Název:**

BCP0942\_001-\*Stav ZCP v držení rezidentů - reálné hodnoty(1000000) = součet elementárních údajů;

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0065.95, P0088.2, P0125.S\_A1TER;  
BCP0942\_001(P0036.1210000) + BCP0942\_001(P0036.1311000) +  
BCP0942\_001(P0036.S\_RZOB) + BCP0942\_001(P0036.S\_RFIBBA) +  
BCP0942\_001(P0036.S\_RVLBU) + BCP0942\_001(P0036.S\_RDONIOS)=  
BCP0942\_001(P0036.1000000) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

JIS30\_01(N3,3+N5,3+N4,3+N2,3+N6,3+N7,3=N1,3 ODCH 4000);

**Poznámka:**

**Krok kontroly:** 1267

**Druh:** err

**Název:**

BCP0943-Realizované výnosy z držení ZCP rezidenty(1000000) = součet elementárních údajů;

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0065.95, P0088.2, P0125.S\_A1TER;  
BCP0943(P0036.1210000) + BCP0943(P0036.1311000) + BCP0943(P0036.S\_RZOB) +  
BCP0943(P0036.S\_RFIBBA) + BCP0943(P0036.S\_RVLBU) + BCP0943(P0036.S\_RDONIOS)=  
BCP0943(P0036.1000000) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

JIS30\_01(N3,4+N5,4+N4,4+N2,4+N6,4+N7,4=N1,4 ODCH 4000);

**Poznámka:**

**Popis JVK**

**Strana: 9/11**

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-12

**Krok kontroly:** 1277

**Druh:** err

**Název:**

BCP1006-Nákup zahraničních cenných papírů pro rezidenty(1000000) = součet elementárních údajů;

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0065.20, P0088.S\_DLUHCP, P0125.S\_A1TER; □BCP1006(P0036.1210000) + BCP1006(P0036.1311000) + BCP1006(P0036.S\_RZOB) + BCP1006(P0036.S\_RFIBBA) + BCP1006(P0036.S\_RVLBU) + BCP1006(P0036.S\_RDONIOS)=□BCP1006(P0036.1000000) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

JIS30\_02 (N3,1+N5,1+N4,1+N2,1+N6,1+N7,1=N1,1 ODCH 4000);

**Poznámka:**

**Krok kontroly:** 1287

**Druh:** err

**Název:**

BCP1007-Prodej zahr. CP rezidenty včetně inkas splatných zahr. CP(1000000) = součet elementárních údajů;

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0065.20, P0088.S\_DLUHCP, P0125.S\_A1TER; □BCP1007(P0036.1210000) + BCP1007(P0036.1311000) + BCP1007(P0036.S\_RZOB) + BCP1007(P0036.S\_RFIBBA) + BCP1007(P0036.S\_RVLBU) + BCP1007(P0036.S\_RDONIOS)=□BCP1007(P0036.1000000) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

JIS30\_02 (N3,2+N5,2+N4,2+N2,2+N6,2+N7,2=N1,2 ODCH 4000);

**Poznámka:**

**Krok kontroly:** 1297

**Druh:** err

**Název:**

BCP0942\_001-\*Stav ZCP v držení rezidentů - reálné hodnoty(1000000) = součet elementárních údajů;

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0065.20, P0088.S\_DLUHCP, P0125.S\_A1TER; □BCP0942\_001(P0036.1210000) + BCP0942\_001(P0036.1311000) + BCP0942\_001(P0036.S\_RZOB) + BCP0942\_001(P0036.S\_RFIBBA) + BCP0942\_001(P0036.S\_RVLBU) + BCP0942\_001(P0036.S\_RDONIOS)= BCP0942\_001(P0036.1000000) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

JIS30\_02 (N3,3+N5,3+N4,3+N2,3+N6,3+N7,3=N1,3 ODCH 4000);

**Poznámka:**

**Krok kontroly:** 1307

**Druh:** err

**Název:**

BCP0943-Realizované výnosy z držení ZCP rezidenty(1000000) = součet elementárních údajů;

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0065.20, P0088.S\_DLUHCP, P0125.S\_A1TER; □BCP0943(P0036.1210000) + BCP0943(P0036.1311000) + BCP0943(P0036.S\_RZOB) + BCP0943(P0036.S\_RFIBBA) + BCP0943(P0036.S\_RVLBU) + BCP0943(P0036.S\_RDONIOS)=□BCP0943(P0036.1000000) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

JIS30\_02 (N3,4+N5,4+N4,4+N2,4+N6,4+N7,4=N1,4 ODCH 4000);

**Poznámka:**

**Popis JVK**

**Strana: 10/11**

**Kód DS:** JISIFE10

**Akronym:** V (ČNB) 20-12

**Krok kontroly:** 1317

**Druh:** err

**Název:**

BCP1006-Nákup zahraničních cenných papírů pro rezidenty(1000000) = součet elementárních údajů;

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0065.18, P0088.S\_DLUHCP, P0125.S\_A1TER; □BCP1006(P0036.1210000) + BCP1006(P0036.1311000) + BCP1006(P0036.S\_RZOB) + BCP1006(P0036.S\_RFIBBA) + BCP1006(P0036.S\_RVLBU) + BCP1006(P0036.S\_RDONIOS)=□BCP1006(P0036.1000000) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

JIS30\_03(N3,1+N5,1+N4,1+N2,1+N6,1+N7,1=N1,1 ODCH 4000);

**Poznámka:**

**Krok kontroly:** 1327

**Druh:** err

**Název:**

BCP1007-Prodej zahr. CP rezidenty včetně inkas splatných zahr. CP(1000000) = součet elementárních údajů;

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0065.18, P0088.S\_DLUHCP, P0125.S\_A1TER; □BCP1007(P0036.1210000) + BCP1007(P0036.1311000) + BCP1007(P0036.S\_RZOB) + BCP1007(P0036.S\_RFIBBA) + BCP1007(P0036.S\_RVLBU) + BCP1007(P0036.S\_RDONIOS)=□BCP1007(P0036.1000000) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

JIS30\_03(N3,2+N5,2+N4,2+N2,2+N6,2+N7,2=N1,2 ODCH 4000);

**Poznámka:**

**Krok kontroly:** 1337

**Druh:** err

**Název:**

BCP0942\_001-\*Stav ZCP v držení rezidentů - reálné hodnoty(1000000) = součet elementárních údajů;

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0065.18, P0088.S\_DLUHCP, P0125.S\_A1TER; □BCP0942\_001(P0036.1210000) + BCP0942\_001(P0036.1311000) + BCP0942\_001(P0036.S\_RZOB) + BCP0942\_001(P0036.S\_RFIBBA) + BCP0942\_001(P0036.S\_RVLBU) + BCP0942\_001(P0036.S\_RDONIOS)= BCP0942\_001(P0036.1000000) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

JIS30\_03(N3,3+N5,3+N4,3+N2,3+N6,3+N7,3=N1,3 ODCH 4000);

**Poznámka:**

**Krok kontroly:** 1347

**Druh:** err

**Název:**

BCP0943-Realizované výnosy z držení ZCP rezidenty(1000000) = součet elementárních údajů;

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0065.18, P0088.S\_DLUHCP, P0125.S\_A1TER; □BCP0943(P0036.1210000) + BCP0943(P0036.1311000) + BCP0943(P0036.S\_RZOB) + BCP0943(P0036.S\_RFIBBA) + BCP0943(P0036.S\_RVLBU) + BCP0943(P0036.S\_RDONIOS)=□BCP0943(P0036.1000000) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

JIS30\_03(N3,4+N5,4+N4,4+N2,4+N6,4+N7,4=N1,4 ODCH 4000);

**Poznámka:**

**Popis JVK**

**Strana:** 11/11