

## Data výkazu

řádek kolekce	Název kolekce	Název řádku	Sloupec 1	Sloupec 2
0	Parametry	Parametry	FMT_DATUM	NAZEV-SUBJEKTU
1	Parametry	Parametry	20 181 231	KB Pen žní trh, otev ený pod
0	ROFO11_11	Aktiva celkem	Hodnota	
1	ROFO11_11	Aktiva celkem	6 837 824	
2	ROFO11_11	Vklady a jiné pohledávky	5 417 850	
3	ROFO11_11	Vklady	3 442 850	
4	ROFO11_11	Pohledávky z repo operací	1 975 000	
5	ROFO11_11	Pohledávky v í nemovitostním spole nos	0	
6	ROFO11_11	Ostatní pohledávky	0	
7	ROFO11_11	Nástroje pen žního trhu	1 350 866	
8	ROFO11_11	Krátkodobé dluhopisy	1 350 866	
9	ROFO11_11	Ostatní nástroje pen žního trhu	0	
10	ROFO11_11	Dlouhodobé dluhopisy	0	
11	ROFO11_11	Akcie a ostatní investí ní cenné papíry	0	
12	ROFO11_11	Akcie	0	
13	ROFO11_11	Obdobné investí ní cenné papíry	0	
14	ROFO11_11	Cenné papíry fondu kolektivního investov	66 195	
15	ROFO11_11	Ostatní podíly (v . ú astí na nemo. spole	0	
16	ROFO11_11	Kladná reálná hodnota derivát	1 575	
17	ROFO11_11	Opce na investí ní nástroje	0	
18	ROFO11_11	Finan ní termín. smlouvy na invest. nástro	0	
19	ROFO11_11	Forwardy	0	
20	ROFO11_11	Swapy	1 575	
21	ROFO11_11	Roz.smlouvy a obdob.nástroje pro p enos	0	
22	ROFO11_11	Nástroje umož ůující p enos úv rového riz	0	
23	ROFO11_11	Ostatní	0	
24	ROFO11_11	Fixní aktiva	0	
25	ROFO11_11	Nemovitosti	0	
26	ROFO11_11	Ostatní fixní aktiva	0	
27	ROFO11_11	Ostatní aktiva	1 338	















































