

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 2. čtvrtletí 2009

Publikováno na internetu dne 29.července 2009



Česká spořitelna je bankou první volby pro všechny skupiny klientů:

- díky prvotřídním výkonům našich zaměstnanců poskytujeme špičkové poradenství, podporu a služby našim klientům;
- díky špičkovému poradenství, podpoře a službám našim klientům zajišťujeme nadprůměrné výnosy našim akcionářům;
- díky nadprůměrným výnosům našim akcionářům vytváříme podnětné a hodnotné pracovní podmínky pro naše zaměstnance;
- díky nadprůměrným výnosům našim akcionářům pomáháme v rozvoji společnosti, v níž působíme.

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

30.06.2009

Česká spořitelna, a.s.

Markéta Janečková

28.07.2009

Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. Vztah

		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		Nákup	Prodej
	@	1	2
Zákazníci celkem	1	70 979 195	40 736 841
Banka	2	33 682 770	22 171 032
Pojišťovna	3	4 730 032	203 545
Investiční společnost	4	4 391 518	4 059 293
Investiční společnost - vlastní	5	60 346	93 670
Investiční společnost - podílové fondy	6	4 331 172	3 965 623
Investiční fond	7	7 022 547	6 326 874
Penzijní fond	8	424 249	61 598
Družstevní záložna	9		
Obchodník (nebankovní)	10		2 500
Ostatní zákazník	11	20 728 080	7 911 998

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb
30.06.2009
Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp. Vztah

		Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)
	@	1
Zákazníci celkem	1	107 535
Banka	2	
Pojišťovna	3	
Investiční společnost	4	107 535
Investiční společnost - vlastní	5	
Investiční společnost - podílové fondy	6	107 535
Investiční fond	7	
Penzijní fond	8	
Družstevní záložna	9	
Obchodník (nebankovní)	10	
Ostatní zákazník	11	

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb
30.06.2009
Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah

		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		Nákup	Prodej
	@	1	2
Zákazníci celkem	1	4 762 755	3 408 361
Banka	2		
Pojišťovna	3	447 483	168 133
Investiční společnost	4	0	0
Investiční společnost - vlastní	5		
Investiční společnost - podílové fondy	6		
Investiční fond	7	2 242 013	1 039 801
Penzijní fond	8	361 002	253 339
Družstevní záložna	9		
Obchodník (nebankovní)	10	20 236	1 026
Ostatní zákazník	11	1 692 021	1 946 062

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb
30.06.2009
Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah

		Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)
	@	1
Zákazníci celkem	1	24 289
Banka	2	
Pojišťovna	3	
Investiční společnost	4	0
Investiční společnost - vlastní	5	
Investiční společnost - podílové fondy	6	
Investiční fond	7	
Penzijní fond	8	17 542
Družstevní záložna	9	
Obchodník (nebankovní)	10	
Ostatní zákazník	11	6 747

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

30.06.2009

Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. Vztah

				Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
				Nákup	Prodej
			@	1	2
Investiční CP	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	1	58 590 465	28 493 384
		Spotové operace	2	X	X
		Custody převody	3	X	X
		Repo operace	4	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	5	X	X
		Ostatní	6	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	7	X	X
		Spotové operace	8	X	X
		Custody převody	9	X	X
		Repo operace	10	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	11	X	X
		Ostatní	12	X	X
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	13	X	X
		Spotové operace	14	X	X
		Custody převody	15	X	X
		Repo operace	16	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	17	X	X
		Ostatní	18	X	X
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	19	5 822 488	5 712 710
		Spotové operace	20	X	X
		Custody převody	21	X	X
		Repo operace	22	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	23	X	X
		Ostatní	24	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	25	2 448 332	2 355 436
		Spotové operace	26	1 480 713	1 302 126
		Custody převody	27	967 619	1 053 311
		Repo operace	28		
		Buy/sell back , Sell/buy back	29		
		Ostatní	30		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	31	3 374 156	3 357 274
		Spotové operace	32	2 460 175	2 508 479
		Custody převody	33	836 510	838 509
		Repo operace	34		
		Buy/sell back , Sell/buy back	35		
		Ostatní	36	77 471	10 286

Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. Vztah

				Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
				Nákup	Prodej
			@	1	2
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	37	52 767 977	22 780 674
		Spotové operace	38	X	X
		Custody převody	39	X	X
		Repo operace	40	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	41	X	X
		Ostatní	42	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	43	50 420 814	21 368 633
		Spotové operace	44	22 682 326	3 772 244
		Custody převody	45	27 738 488	17 596 389
		Repo operace	46		
		Buy/sell back , Sell/buy back	47		
		Ostatní	48		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	49	2 347 163	1 412 041
		Spotové operace	50	893 779	947 978
		Custody převody	51	1 453 384	464 064
		Repo operace	52		
		Buy/sell back , Sell/buy back	53		
		Ostatní	54		
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	55	0	0
		Spotové operace	56	X	X
		Custody převody	57	X	X
		Repo operace	58	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	59	X	X
		Ostatní	60	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	61	0	0
		Spotové operace	62		
		Custody převody	63		
		Repo operace	64		
		Buy/sell back , Sell/buy back	65		
		Ostatní	66		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	67	0	0
		Spotové operace	68		
		Custody převody	69		
		Repo operace	70		
		Buy/sell back , Sell/buy back	71		
		Ostatní	72		
	Tuzemské a	Obchody s CP	73	3 674 400	4 559 300
		Spotové operace	74	X	X

Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. Vztah

				Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
				Nákup	Prodej
			@	1	2
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Custody převody	75	X	X
		Repo operace	76	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	77	X	X
		Ostatní	78	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	79	2 707 612	3 532 795
		Spotové operace	80	2 707 612	3 532 795
		Custody převody	81		
		Repo operace	82		
		Buy/sell back , Sell/buy back	83		
		Ostatní	84		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	85	966 788	1 026 506
		Spotové operace	86	257 984	527 438
		Custody převody	87	708 804	499 068
		Repo operace	88		
		Buy/sell back , Sell/buy back	89		
		Ostatní	90		
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	91	8 714 330	7 684 157
		Spotové operace	92	X	X
		Custody převody	93	X	X
		Repo operace	94	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	95	X	X
		Ostatní	96	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	97	8 517 635	7 585 124
		Spotové operace	98		
		Custody převody	99	8 517 635	7 585 124
		Repo operace	100		
		Buy/sell back , Sell/buy back	101		
		Ostatní	102		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	103	196 696	99 032
		Spotové operace	104	115 066	27 307
		Custody převody	105	81 630	71 725
		Repo operace	106		
		Buy/sell back , Sell/buy back	107		
		Ostatní	108		

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

30.06.2009

Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp.vztah

			Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)					
			Souhrn za zbytkovou splatnost	Do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let	Nespecifikováno	
			@	1	2	3	4	5
Opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	1	0	0	0	0	0	0
	Akciové	2	X	X	X	X	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	3	X	X	X	X	X	X
	Ostatní akciové	4	X	X	X	X	X	X
	Úrokové	5	X	X	X	X	X	X
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	6	X	X	X	X	X	X
	Ostatní úrokové	7	X	X	X	X	X	X
	Měnové	8	X	X	X	X	X	X
	Komoditní	9	X	X	X	X	X	X
	Úvěrové	10	X	X	X	X	X	X
	Ostatní	11	X	X	X	X	X	X
Nákupní opce (call options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	12	0	0	0	0	0	0
	Akciové	13	X	X	X	X	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	14	X	X	X	X	X	X
	Ostatní akciové	15	X	X	X	X	X	X
	Úrokové	16	X	X	X	X	X	X
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	17	X	X	X	X	X	X
	Ostatní úrokové	18	X	X	X	X	X	X
	Měnové	19	X	X	X	X	X	X
	Komoditní	20	X	X	X	X	X	X
	Úvěrové	21	X	X	X	X	X	X
Ostatní	22	X	X	X	X	X	X	
Nakoupené nákupní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	23	0	0	0	0	0	0
	Akciové	24	0	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	25	0					
	Ostatní akciové	26	0					
	Úrokové	27	0	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	28	0					
	Ostatní úrokové	29	0					
	Měnové	30	0					
	Komoditní	31	0					
	Úvěrové	32	0					
	Ostatní	33	0					
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	34	0	0	0	0	0	0
	Akciové	35	0	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	36	0					

Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp.vztah

			Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)				
			Souhrn za zbytkovou splatnost	Do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let	Nespecifikováno
		@	1	2	3	4	5
Prodané kupní opce	Ostatní akciové	37	0				
	Úrokové	38	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	39	0				
	Ostatní úrokové	40	0				
	Měnové	41	0				
	Komoditní	42	0				
	Úvěrové	43	0				
	Ostatní	44	0				
Prodejní opce (put options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	45	0	0	0	0	0
	Akciové	46	X	X	X	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	47	X	X	X	X	X
	Ostatní akciové	48	X	X	X	X	X
	Úrokové	49	X	X	X	X	X
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	50	X	X	X	X	X
	Ostatní úrokové	51	X	X	X	X	X
	Měnové	52	X	X	X	X	X
	Komoditní	53	X	X	X	X	X
	Úvěrové	54	X	X	X	X	X
	Ostatní	55	X	X	X	X	X
Nakoupené prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	56	0	0	0	0	0
	Akciové	57	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	58	0				
	Ostatní akciové	59	0				
	Úrokové	60	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	61	0				
	Ostatní úrokové	62	0				
	Měnové	63	0				
	Komoditní	64	0				
	Úvěrové	65	0				
	Ostatní	66	0				
Prodané prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	67	0	0	0	0	0
	Akciové	68	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	69	0				
	Ostatní akciové	70	0				
	Úrokové	71	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	72	0				
	Ostatní úrokové	73	0				
	Měnové	74	0				

Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp.vztah

			Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)				
			Souhrn za zbytkovou splatnost	Do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let	Nespecifikováno
		@	1	2	3	4	5
	Komoditní	75	0				
	Úvěrové	76	0				
	Ostatní	77	0				
Pevné termínové operace	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	78	107 535	107 535	0	0	0
	Akciové	79	X	X	X	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	80	X	X	X	X	X
	Ostatní akciové	81	X	X	X	X	X
	Úrokové	82	X	X	X	X	X
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	83	X	X	X	X	X
	Ostatní úrokové	84	X	X	X	X	X
	Měnové	85	X	X	X	X	X
	Komoditní	86	X	X	X	X	X
	Úvěrové	87	X	X	X	X	X
	Ostatní	88	X	X	X	X	X
Forwardy	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	89	107 535	107 535	0	0	0
	Akciové	90	100 788	100 788	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	91	100 788	100 788			
	Ostatní akciové	92	0				
	Úrokové	93	6 747	6 747	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	94	6 747	6 747			
	Ostatní úrokové	95	0				
	Měnové	96	0				
	Komoditní	97	0				
	Úvěrové	98	0				
	Ostatní	99	0				
Futures	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	100	0	0	0	0	0
	Akciové	101	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	102	0				
	Ostatní akciové	103	0				
	Úrokové	104	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	105	0				
	Ostatní úrokové	106	0				
	Měnové	107	0				
	Komoditní	108	0				
	Úvěrové	109	0				
	Ostatní	110	0				
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	111	0	0	0	0	0
	Akciové	112	0	0	0	0	0

Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp.vztah

			Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)				
			Souhrn za zbytkovou splatnost	Do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let	Nespecifikováno
		@	1	2	3	4	5
Swapy	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	113	0				
	Ostatní akciové	114	0				
	Úrokové	115	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	116	0				
	Ostatní úrokové	117	0				
	Měnové	118	0				
	Komoditní	119	0				
	Úvěrové	120	0				
	Ostatní	121	0				
Jiné proměnné termínové kontrakty	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	122	0	0	0	0	0
	Akciové	123	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	124	0				
	Ostatní akciové	125	0				
	Úrokové	126	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	127	0				
	Ostatní úrokové	128	0				
	Měnové	129	0				
	Komoditní	130	0				
	Úvěrové	131	0				
	Ostatní	132	0				

Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah

				Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
				Nákup	Prodej
			@	1	2
Investiční CP	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	1	4 455 419	2 757 182
		Spotové operace	2	X	X
		Custody převody	3	X	X
		Repo operace	4	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	5	X	X
		Ostatní	6	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	7	X	X
		Spotové operace	8	X	X
		Custody převody	9	X	X
		Repo operace	10	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	11	X	X
		Ostatní	12	X	X
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	13	X	X
		Spotové operace	14	X	X
		Custody převody	15	X	X
		Repo operace	16	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	17	X	X
		Ostatní	18	X	X
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	19	66 983	278 515
		Spotové operace	20	X	X
		Custody převody	21	X	X
		Repo operace	22	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	23	X	X
		Ostatní	24	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	25	2 276	994
		Spotové operace	26		
		Custody převody	27	2 276	994
		Repo operace	28		
		Buy/sell back , Sell/buy back	29		
		Ostatní	30		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	31	64 707	277 521
		Spotové operace	32	62 552	267 149
		Custody převody	33	2 155	10 372
		Repo operace	34		
		Buy/sell back , Sell/buy back	35		
		Ostatní	36		

Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah

				Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
				Nákup	Prodej
			@	1	2
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	37	4 388 437	2 478 667
		Spotové operace	38	X	X
		Custody převody	39	X	X
		Repo operace	40	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	41	X	X
		Ostatní	42	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	43	4 121 715	2 284 695
		Spotové operace	44	4 121 715	2 284 695
		Custody převody	45		
		Repo operace	46		
		Buy/sell back , Sell/buy back	47		
		Ostatní	48		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	49	266 721	193 972
		Spotové operace	50	264 454	189 939
		Custody převody	51	2 267	4 033
		Repo operace	52		
		Buy/sell back , Sell/buy back	53		
		Ostatní	54		
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	55	0	0
		Spotové operace	56	X	X
		Custody převody	57	X	X
		Repo operace	58	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	59	X	X
		Ostatní	60	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	61	0	0
		Spotové operace	62		
		Custody převody	63		
		Repo operace	64		
		Buy/sell back , Sell/buy back	65		
		Ostatní	66		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	67	0	0
		Spotové operace	68		
		Custody převody	69		
		Repo operace	70		
		Buy/sell back , Sell/buy back	71		
		Ostatní	72		
	Tuzemské a	Obchody s CP	73	307 335	651 178
		Spotové operace	74	X	X

Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah

				Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
				Nákup	Prodej
			@	1	2
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Custody převody	75	X	X
		Repo operace	76	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	77	X	X
		Ostatní	78	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	79	54 358	229 677
		Spotové operace	80	54 358	229 677
		Custody převody	81		
		Repo operace	82		
		Buy/sell back , Sell/buy back	83		
		Ostatní	84		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	85	252 977	421 502
		Spotové operace	86	252 977	421 502
		Custody převody	87		
		Repo operace	88		
		Buy/sell back , Sell/buy back	89		
		Ostatní	90		
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	91	0	0
		Spotové operace	92	X	X
		Custody převody	93	X	X
		Repo operace	94	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	95	X	X
		Ostatní	96	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	97	0	0
		Spotové operace	98		
		Custody převody	99		
		Repo operace	100		
		Buy/sell back , Sell/buy back	101		
		Ostatní	102		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	103	0	0
		Spotové operace	104		
		Custody převody	105		
		Repo operace	106		
		Buy/sell back , Sell/buy back	107		
		Ostatní	108		

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

30.06.2009

Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah

			Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)					
			Souhrn za zbytkovou splatnost	Do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let	Nespecifikováno	
			@	1	2	3	4	5
Opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	1	0	0	0	0	0	0
	Akciové	2	X	X	X	X	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	3	X	X	X	X	X	X
	Ostatní akciové	4	X	X	X	X	X	X
	Úrokové	5	X	X	X	X	X	X
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	6	X	X	X	X	X	X
	Ostatní úrokové	7	X	X	X	X	X	X
	Měnové	8	X	X	X	X	X	X
	Komoditní	9	X	X	X	X	X	X
	Úvěrové	10	X	X	X	X	X	X
	Ostatní	11	X	X	X	X	X	X
Nákupní opce (call options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	12	0	0	0	0	0	0
	Akciové	13	X	X	X	X	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	14	X	X	X	X	X	X
	Ostatní akciové	15	X	X	X	X	X	X
	Úrokové	16	X	X	X	X	X	X
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	17	X	X	X	X	X	X
	Ostatní úrokové	18	X	X	X	X	X	X
	Měnové	19	X	X	X	X	X	X
	Komoditní	20	X	X	X	X	X	X
	Úvěrové	21	X	X	X	X	X	X
Ostatní	22	X	X	X	X	X	X	
Nakoupené nákupní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	23	0	0	0	0	0	0
	Akciové	24	0	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	25	0					
	Ostatní akciové	26	0					
	Úrokové	27	0	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	28	0					
	Ostatní úrokové	29	0					
	Měnové	30	0					
	Komoditní	31	0					
	Úvěrové	32	0					
	Ostatní	33	0					
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	34	0	0	0	0	0	0
	Akciové	35	0	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	36	0					

Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah

			Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)				
			Souhrn za zbytkovou splatnost	Do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let	Nespecifikováno
		@	1	2	3	4	5
Prodané kupní opce	Ostatní akciové	37	0				
	Úrokové	38	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	39	0				
	Ostatní úrokové	40	0				
	Měnové	41	0				
	Komoditní	42	0				
	Úvěrové	43	0				
	Ostatní	44	0				
Prodejní opce (put options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	45	0	0	0	0	0
	Akciové	46	X	X	X	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	47	X	X	X	X	X
	Ostatní akciové	48	X	X	X	X	X
	Úrokové	49	X	X	X	X	X
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	50	X	X	X	X	X
	Ostatní úrokové	51	X	X	X	X	X
	Měnové	52	X	X	X	X	X
	Komoditní	53	X	X	X	X	X
	Úvěrové	54	X	X	X	X	X
	Ostatní	55	X	X	X	X	X
Nakoupené prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	56	0	0	0	0	0
	Akciové	57	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	58	0				
	Ostatní akciové	59	0				
	Úrokové	60	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	61	0				
	Ostatní úrokové	62	0				
	Měnové	63	0				
	Komoditní	64	0				
	Úvěrové	65	0				
	Ostatní	66	0				
Prodané prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	67	0	0	0	0	0
	Akciové	68	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	69	0				
	Ostatní akciové	70	0				
	Úrokové	71	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	72	0				
	Ostatní úrokové	73	0				
	Měnové	74	0				

Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah

			Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)				
			Souhrn za zbytkovou splatnost	Do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let	Nespecifikováno
		@	1	2	3	4	5
	Komoditní	75	0				
	Úvěrové	76	0				
	Ostatní	77	0				
Pevné termínové operace	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	78	24 289	24 289	0	0	0
	Akciové	79	X	X	X	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	80	X	X	X	X	X
	Ostatní akciové	81	X	X	X	X	X
	Úrokové	82	X	X	X	X	X
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	83	X	X	X	X	X
	Ostatní úrokové	84	X	X	X	X	X
	Měnové	85	X	X	X	X	X
	Komoditní	86	X	X	X	X	X
	Úvěrové	87	X	X	X	X	X
	Ostatní	88	X	X	X	X	X
Forwardy	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	89	24 289	24 289	0	0	0
	Akciové	90	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	91	0				
	Ostatní akciové	92	0				
	Úrokové	93	24 289	24 289	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	94	24 289	24 289			
	Ostatní úrokové	95	0				
	Měnové	96	0				
	Komoditní	97	0				
	Úvěrové	98	0				
	Ostatní	99	0				
Futures	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	100	0	0	0	0	0
	Akciové	101	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	102	0				
	Ostatní akciové	103	0				
	Úrokové	104	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	105	0				
	Ostatní úrokové	106	0				
	Měnové	107	0				
	Komoditní	108	0				
	Úvěrové	109	0				
	Ostatní	110	0				
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	111	0	0	0	0	0
	Akciové	112	0	0	0	0	0

Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah

			Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)				
			Souhrn za zbytkovou splatnost	Do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let	Nespecifikováno
			1	2	3	4	5
			@				
Swapy	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	113	0				
	Ostatní akciové	114	0				
	Úrokové	115	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	116	0				
	Ostatní úrokové	117	0				
	Měnové	118	0				
	Komoditní	119	0				
	Úvěrové	120	0				
	Ostatní	121	0				
Jiné proměnné termínové kontrakty	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	122	0	0	0	0	0
	Akciové	123	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	124	0				
	Ostatní akciové	125	0				
	Úrokové	126	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	127	0				
	Ostatní úrokové	128	0				
	Měnové	129	0				
	Komoditní	130	0				
	Úvěrové	131	0				
	Ostatní	132	0				

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

30.06.2009

Objem obhospodařovaných derivátů

			Reál. hodnota derivátu k posl. dni sledovaného období	Hodnota podkl. aktiva k posl. dni sledovaného období
		@	1	2
Opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	1	0	0
	Akciové	2	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	3	X	X
	Ostatní akciové	4	X	X
	Úrokové	5	X	X
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	6	X	X
	Ostatní úrokové	7	X	X
	Měnové	8	X	X
	Komoditní	9	X	X
	Úvěrové	10	X	X
	Ostatní	11	X	X
Nákupní opce (call options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	12	0	0
	Akciové	13	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	14	X	X
	Ostatní akciové	15	X	X
	Úrokové	16	X	X
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	17	X	X
	Ostatní úrokové	18	X	X
	Měnové	19	X	X
	Komoditní	20	X	X
	Úvěrové	21	X	X
	Ostatní	22	X	X
Nakoupené nákupní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	23	0	0
	Akciové	24	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	25		
	Ostatní akciové	26		
	Úrokové	27	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	28		
	Ostatní úrokové	29		
	Měnové	30		
	Komoditní	31		
	Úvěrové	32		
	Ostatní	33		
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	34	0	0
	Akciové	35	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	36		
	Ostatní akciové	37		
	Úrokové	38	0	0

Objem obhospodařovaných derivátů

			Reál. hodnota derivátu k posl. dni sledovaného období	Hodnota podkl. aktiva k posl. dni sledovaného období
		@	1	2
Prodané kupní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	39		
	Ostatní úrokové	40		
	Měnové	41		
	Komoditní	42		
	Úvěrové	43		
	Ostatní	44		
Prodejní opce (put options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	45	0	0
	Akciové	46	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	47	X	X
	Ostatní akciové	48	X	X
	Úrokové	49	X	X
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	50	X	X
	Ostatní úrokové	51	X	X
	Měnové	52	X	X
	Komoditní	53	X	X
	Úvěrové	54	X	X
	Ostatní	55	X	X
Nakoupené prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	56	0	0
	Akciové	57	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	58		
	Ostatní akciové	59		
	Úrokové	60	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	61		
	Ostatní úrokové	62		
	Měnové	63		
	Komoditní	64		
	Úvěrové	65		
	Ostatní	66		
Prodané prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	67	0	0
	Akciové	68	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	69		
	Ostatní akciové	70		
	Úrokové	71	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	72		
	Ostatní úrokové	73		
	Měnové	74		
	Komoditní	75		
	Úvěrové	76		
	Ostatní	77		
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva		78	0	0

Objem obhospodařovaných derivátů

			Reál. hodnota derivátu k posl. dni sledovaného období	Hodnota podkl. aktiva k posl. dni sledovaného období
		@	1	2
Pevné termínové operace	Akciové	79	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	80	X	X
	Ostatní akciové	81	X	X
	Úrokové	82	X	X
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	83	X	X
	Ostatní úrokové	84	X	X
	Měnové	85	X	X
	Komoditní	86	X	X
	Úvěrové	87	X	X
	Ostatní	88	X	X
Forwardy	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	89	0	0
	Akciové	90	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	91		
	Ostatní akciové	92		
	Úrokové	93	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	94		
	Ostatní úrokové	95		
	Měnové	96		
	Komoditní	97		
	Úvěrové	98		
	Ostatní	99		
Futures	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	100	0	0
	Akciové	101	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	102		
	Ostatní akciové	103		
	Úrokové	104	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	105		
	Ostatní úrokové	106		
	Měnové	107		
	Komoditní	108		
	Úvěrové	109		
	Ostatní	110		
Swapy	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	111	0	0
	Akciové	112	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	113		
	Ostatní akciové	114		
	Úrokové	115	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	116		
	Ostatní úrokové	117		
	Měnové	118		

Objem obhospodařovaných derivátů

			Reál. hodnota derivátu k posl. dni sledovaného období	Hodnota podkl. aktiva k posl. dni sledovaného období
		@	1	2
	Komoditní	119		
	Úvěrové	120		
	Ostatní	121		
Jiné proměnné termínové kontrakty	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	122	0	0
	Akciové	123	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	124		
	Ostatní akciové	125		
	Úrokové	126	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	127		
	Ostatní úrokové	128		
	Měnové	129		
	Komoditní	130		
	Úvěrové	131		
	Ostatní	132		

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

30.06.2009

Objem obhospodařovaných finančních prostředků

	@	1
Finanční prostředky celkem	1	1
Finanční prostředky na bankovních účtech	2	1
Finanční prostředky v hotovosti	3	
Finanční prostředky u třetích osob	4	

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

30.06.2009

Objem obchodů s CP - na vlastní účet

				Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
				Nákup	Prodej
			@	1	2
Investiční CP	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	1	174 833 169	92 798 862
		Spotové operace	2	X	X
		Custody převody	3	X	X
		Repo operace	4	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	5	X	X
		Ostatní	6	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	7	X	X
		Spotové operace	8	X	X
		Custody převody	9	X	X
		Repo operace	10	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	11	X	X
		Ostatní	12	X	X
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	13	X	X
		Spotové operace	14	X	X
		Custody převody	15	X	X
		Repo operace	16	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	17	X	X
		Ostatní	18	X	X
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	19	23 161 368	22 762 077
		Spotové operace	20	X	X
		Custody převody	21	X	X
		Repo operace	22	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	23	X	X
		Ostatní	24	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	25	17 742 288	17 608 196
		Spotové operace	26	10 563 302	10 045 618
		Custody převody	27	4 910 295	5 403 557
		Repo operace	28		
		Buy/sell back , Sell/buy back	29	2 268 691	2 159 021
		Ostatní	30		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	31	5 419 080	5 153 881
		Spotové operace	32	1 530 138	1 457 821
		Custody převody	33	697 191	664 303
		Repo operace	34		
		Buy/sell back , Sell/buy back	35	3 190 995	3 031 001
		Ostatní	36	756	756

Objem obchodů s CP - na vlastní účet

				Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
				Nákup	Prodej
			@	1	2
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	37	151 671 801	70 036 785
		Spotové operace	38	X	X
		Custody převody	39	X	X
		Repo operace	40	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	41	X	X
		Ostatní	42	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	43	111 849 893	48 794 326
		Spotové operace	44	37 288 872	36 679 804
		Custody převody	45	2 111 561	2 116 797
		Repo operace	46	4 077 834	5 522 793
		Buy/sell back , Sell/buy back	47	232 645	177 807
		Ostatní	48	68 138 980	4 297 124
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	49	39 821 908	21 242 459
		Spotové operace	50	29 559	976 562
		Custody převody	51	693	234 495
		Repo operace	52	39 762 981	19 973 428
		Buy/sell back , Sell/buy back	53	28 675	57 973
		Ostatní	54		
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	55	0	0
		Spotové operace	56	X	X
		Custody převody	57	X	X
		Repo operace	58	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	59	X	X
		Ostatní	60	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	61	0	0
		Spotové operace	62		
		Custody převody	63		
		Repo operace	64		
		Buy/sell back , Sell/buy back	65		
		Ostatní	66		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	67	0	0
		Spotové operace	68		
		Custody převody	69		
		Repo operace	70		
		Buy/sell back , Sell/buy back	71		
		Ostatní	72		
	Tuzemské a	Obchody s CP	73	0	1 006 035
		Spotové operace	74	X	X

Objem obchodů s CP - na vlastní účet

				Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
				Nákup	Prodej
			@	1	2
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Custody převody	75	X	X
		Repo operace	76	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	77	X	X
		Ostatní	78	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	79	0	1 006 035
		Spotové operace	80		
		Custody převody	81		1 006 035
		Repo operace	82		
		Buy/sell back , Sell/buy back	83		
	Zahraniční investiční nástroje	Ostatní	84		
		Obchody s CP	85	0	0
		Spotové operace	86		
		Custody převody	87		
		Repo operace	88		
		Buy/sell back , Sell/buy back	89		
		Ostatní	90		
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	91	237 831 951	251 912 827
		Spotové operace	92	X	X
		Custody převody	93	X	X
		Repo operace	94	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	95	X	X
		Ostatní	96	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	97	237 822 267	251 903 980
		Spotové operace	98	2 912	2 971
		Custody převody	99	5 874 355	1 958 433
		Repo operace	100	231 945 000	249 942 576
		Buy/sell back , Sell/buy back	101		
		Ostatní	102		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	103	9 684	8 847
		Spotové operace	104	9 684	8 847
		Custody převody	105		
		Repo operace	106		
		Buy/sell back , Sell/buy back	107		
		Ostatní	108		

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

30.06.2009

Objem obchodů s deriváty - na vlastní účet

			Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)					
			Souhrn za zbytkovou splatnost	Do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let	Nespecifikováno	
			@	1	2	3	4	5
Opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	1	104 434 470	22 183 219	67 042 809	15 208 442	0	
	Akciové	2	X	X	X	X	X	
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	3	X	X	X	X	X	
	Ostatní akciové	4	X	X	X	X	X	
	Úrokové	5	X	X	X	X	X	
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	6	X	X	X	X	X	
	Ostatní úrokové	7	X	X	X	X	X	
	Měnové	8	X	X	X	X	X	
	Komoditní	9	X	X	X	X	X	
	Úvěrové	10	X	X	X	X	X	
	Ostatní	11	X	X	X	X	X	
Nákupní opce (call options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	12	54 059 281	8 424 802	39 553 969	6 080 510	0	
	Akciové	13	X	X	X	X	X	
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	14	X	X	X	X	X	
	Ostatní akciové	15	X	X	X	X	X	
	Úrokové	16	X	X	X	X	X	
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	17	X	X	X	X	X	
	Ostatní úrokové	18	X	X	X	X	X	
	Měnové	19	X	X	X	X	X	
	Komoditní	20	X	X	X	X	X	
	Úvěrové	21	X	X	X	X	X	
	Ostatní	22	X	X	X	X	X	
Nakoupené nákupní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	23	42 812 148	4 899 018	31 832 620	6 080 510	0	
	Akciové	24	300 000	0	300 000	0	0	
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	25	0					
	Ostatní akciové	26	300 000		300 000			
	Úrokové	27	6 790 519	0	1 903 007	4 887 512	0	
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	28	6 790 519		1 903 007	4 887 512		
	Ostatní úrokové	29	0					
	Měnové	30	34 960 946	4 852 888	28 915 060	1 192 998		
	Komoditní	31	760 682	46 130	714 552			
	Úvěrové	32	0					
	Ostatní	33	0					
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	34	11 247 133	3 525 784	7 721 349	0	0	
	Akciové	35	0	0	0	0	0	
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	36	0					

Objem obchodů s deriváty - na vlastní účet

			Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)				
			Souhrn za zbytkovou splatnost	Do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let	Nespecifikováno
		@	1	2	3	4	5
Prodané kupní opce	Ostatní akciové	37	0				
	Úrokové	38	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	39	0				
	Ostatní úrokové	40	0				
	Měnové	41	11 247 133	3 525 784	7 721 349		
	Komoditní	42	0				
	Úvěrové	43	0				
	Ostatní	44	0				
Prodejní opce (put options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	45	50 375 189	13 758 417	27 488 840	9 127 932	0
	Akciové	46	X	X	X	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	47	X	X	X	X	X
	Ostatní akciové	48	X	X	X	X	X
	Úrokové	49	X	X	X	X	X
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	50	X	X	X	X	X
	Ostatní úrokové	51	X	X	X	X	X
	Měnové	52	X	X	X	X	X
	Komoditní	53	X	X	X	X	X
	Úvěrové	54	X	X	X	X	X
	Ostatní	55	X	X	X	X	X
Nakoupené prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	56	22 438 101	6 173 231	15 619 556	645 315	0
	Akciové	57	522 936	0	504 936	18 000	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	58	0				
	Ostatní akciové	59	522 936		504 936	18 000	
	Úrokové	60	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	61	0				
	Ostatní úrokové	62	0				
	Měnové	63	21 845 097	6 173 231	15 044 552	627 315	
	Komoditní	64	70 068		70 068		
	Úvěrové	65	0				
	Ostatní	66	0				
Prodané prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	67	27 937 087	7 585 187	11 869 284	8 482 617	0
	Akciové	68	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	69	0				
	Ostatní akciové	70	0				
	Úrokové	71	9 778 426	0	1 295 809	8 482 617	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	72	9 778 426		1 295 809	8 482 617	
	Ostatní úrokové	73	0				
	Měnové	74	17 397 979	7 539 057	9 858 922		

Objem obchodů s deriváty - na vlastní účet

			Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)				
			Souhrn za zbytkovou splatnost	Do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let	Nespecifikováno
		@	1	2	3	4	5
	Komoditní	75	760 682	46 130	714 552		
	Úvěrové	76	0				
	Ostatní	77	0				
Pevné termínové operace	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	78	891 207 132	114 475 538	352 735 119	423 996 475	0
	Akciové	79	X	X	X	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	80	X	X	X	X	X
	Ostatní akciové	81	X	X	X	X	X
	Úrokové	82	X	X	X	X	X
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	83	X	X	X	X	X
	Ostatní úrokové	84	X	X	X	X	X
	Měnové	85	X	X	X	X	X
	Komoditní	86	X	X	X	X	X
	Úvěrové	87	X	X	X	X	X
	Ostatní	88	X	X	X	X	X
Forwardy	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	89	90 294 240	46 782 260	43 394 519	117 461	0
	Akciové	90	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	91	0				
	Ostatní akciové	92	0				
	Úrokové	93	49 800 000	31 000 000	18 800 000	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	94	49 800 000	31 000 000	18 800 000		
	Ostatní úrokové	95	0				
	Měnové	96	40 457 295	15 774 418	24 565 416	117 461	
	Komoditní	97	36 945	7 842	29 104		
	Úvěrové	98	0				
	Ostatní	99	0				
Futures	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	100	18 163	18 163	0	0	0
	Akciové	101	18 163	18 163	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	102	18 163	18 163			
	Ostatní akciové	103	0				
	Úrokové	104	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	105	0				
	Ostatní úrokové	106	0				
	Měnové	107	0				
	Komoditní	108	0				
	Úvěrové	109	0				
	Ostatní	110	0				
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	111	800 894 728	67 675 115	309 340 599	423 879 014	0
	Akciové	112	5 072 500	0	4 442 500	630 000	0

Objem obchodů s deriváty - na vlastní účet

			Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)				
			Souhrn za zbytkovou splatnost	Do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let	Nespecifikováno
		@	1	2	3	4	5
Swapy	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	113	0				
	Ostatní akciové	114	5 072 500		4 442 500	630 000	
	Úrokové	115	676 794 895	19 000 000	276 037 797	381 757 098	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	116	676 794 895	19 000 000	276 037 797	381 757 098	
	Ostatní úrokové	117	0				
	Měnové	118	118 413 242	48 543 084	28 378 242	41 491 916	
	Komoditní	119	614 091	132 030	482 061		
	Úvěrové	120	0				
	Ostatní	121	0				
Jiné proměnné termínové kontrakty	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	122	0	0	0	0	0
	Akciové	123	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	124	0				
	Ostatní akciové	125	0				
	Úrokové	126	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	127	0				
	Ostatní úrokové	128	0				
	Měnové	129	0				
	Komoditní	130	0				
	Úvěrové	131	0				
	Ostatní	132	0				