

05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb
05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v
ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu

Popis	CR	Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti	Prodej (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti
A	B	001	002
1. Investicni cenne papiry (celkem)	001	6 588 875	7 925 945
a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry	002	1 686 967	1 672 925
i) Tuzemsky cenny papir	003	535 453	586 173
- Spotova operace	004	501 109	583 965
- Custody prevod	005	34 344	2 208
- Repo operace	006	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	0	0
- Ostatni	008	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	009	1 151 514	1 086 752
- Spotova operace	010	860 618	954 223
- Custody prevod	011	233 466	124 356
- Repo operace	012	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	0	0
- Ostatni	014	57 430	8 173
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	015	4 901 908	6 253 020
i) Tuzemsky cenny papir	016	1 150 505	83 415
- Spotova operace	017	855 370	0
- Custody prevod	018	295 135	83 415
- Repo operace	019	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	020	0	0
- Ostatni	021	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	022	3 751 403	6 169 605
- Spotova operace	023	3 714 249	6 169 605
- Custody prevod	024	37 154	0
- Repo operace	025	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	026	0	0
- Ostatni	027	0	0
c) Obchodovane cenne papiry opravnujici k nabyti akci ci dluhopisu nebo obdobnych cp	028	0	0
i) Tuzemsky cenny papir	029	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	030	0	0
2. Cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani	031	7 039 528	5 551 691
i) Tuzemsky cenny papir	032	5 486 132	3 996 891
ii) Zahranicni cenny papir	033	1 553 396	1 554 800
3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	034	12 284 841	199 915
i) Tuzemsky cenny papir	035	12 284 841	199 915
- Spotova operace	036	12 084 841	199 915
- Custody prevod	037	0	0
- Repo operace	038	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	039	200 000	0
- Ostatni	040	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	041	0	0
- Spotova operace	042	0	0
- Custody prevod	043	0	0
- Repo operace	044	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	045	0	0
- Ostatni	046	0	0

05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb
05_02 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci
komisionarskeho nebo mandatniho vztahu

Popis	CR	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) za sledovane ctvrtleti	Splatnost do 1 roku (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost 1rok az 5let (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost nad 5 let (hodnota podkladoveho aktiva)
A	B	001	002	003	004
1. Opce	001	0	0	0	0
a) Call opce	002	0	0	0	0
i) Call opce nakoupene	003	0	0	0	0
- akciové	004	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	005	0	0	0	0
- ostatní	006	0	0	0	0
- urokové	007	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	008	0	0	0	0
- ostatní	009	0	0	0	0
- menové	010	0	0	0	0
- komoditní	011	0	0	0	0
- uverové	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodané	013	0	0	0	0
- akciové	014	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	015	0	0	0	0
- ostatní	016	0	0	0	0
- urokové	017	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	018	0	0	0	0
- ostatní	019	0	0	0	0
- menové	020	0	0	0	0
- komoditní	021	0	0	0	0
- uverové	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	0	0	0	0
i) Put opce nakoupene	024	0	0	0	0
- akciové	025	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	026	0	0	0	0
- ostatní	027	0	0	0	0
- urokové	028	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	029	0	0	0	0
- ostatní	030	0	0	0	0
- menové	031	0	0	0	0
- komoditní	032	0	0	0	0
- uverové	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodané	034	0	0	0	0
- akciové	035	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	036	0	0	0	0
- ostatní	037	0	0	0	0
- urokové	038	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	039	0	0	0	0
- ostatní	040	0	0	0	0
- menové	041	0	0	0	0
- komoditní	042	0	0	0	0
- uverové	043	0	0	0	0

2. Pevne termínové operace	044	4 817 219	4 817 219	0	0
a) Futures	045	0	0	0	0
- akciové	046	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	047	0	0	0	0
- ostatní	048	0	0	0	0
- urokové	049	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	050	0	0	0	0
- ostatní	051	0	0	0	0
- menové	052	0	0	0	0
- komoditní	053	0	0	0	0
- uverové	054	0	0	0	0
b) Forwardy	055	4 817 219	4 817 219	0	0
- akciové	056	4 386 659	4 386 659	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	057	4 386 659	4 386 659	0	0
- ostatní	058	0	0	0	0
- urokové	059	430 560	430 560	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	060	430 560	430 560	0	0
- ostatní	061	0	0	0	0
- menové	062	0	0	0	0
- komoditní	063	0	0	0	0
- uverové	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	0	0	0	0
- akciové	066	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	067	0	0	0	0
- ostatní	068	0	0	0	0
- urokové	069	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	070	0	0	0	0
- ostatní	071	0	0	0	0
- menové	072	0	0	0	0
- komoditní	073	0	0	0	0
- uverové	074	0	0	0	0
3. Jine investicni nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladového aktiva	075	0	0	0	0
a) Akciové	076	0	0	0	0
b) Urokové	077	0	0	0	0
c) Menové	078	0	0	0	0
d) Komoditní	079	0	0	0	0
e) Uverové	080	0	0	0	0
f) Ostatní	081	0	0	0	0

05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb
05_03 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci
komisionarskeho nebo mandatniho vztahu

Popis	CR	Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti	Prodej (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) za sledovane ctvrtleti
A	B	001	002	003
Investicni cenne papiry, cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani a nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	001	25 913 242	13 677 549	
Banka	002	9 948 880	0	
Pojistovna	003	1 093 314	354 772	
Investicni spolecnost	004	5 246 046	8 865 936	
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	005	178 073	17 983	
- obchody na ucet podilovych fondu	006	5 067 973	8 847 953	
Investicni fond	007	0	0	
Penzijni fond	008	1 782 059	199 915	
Druzstevni zalozna	009	0	0	
Obchodnik (nebankovni)	010	2 408	4 507	
Ostatni zakaznik	011	7 840 535	4 252 419	
Derivaty (celkem)	012			4 817 219
Banka	013			0
Pojistovna	014			4 817 219
Investicni spolecnost	015			0
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	016			0
- obchody na ucet podilovych fondu	017			0
Investicni fond	018			0
Penzijni fond	019			0
Druzstevni zalozna	020			0
Obchodnik (nebankovni)	021			0
Ostatni zakaznik	022			0

05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb
05_04 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci
obhospodarovavatelstkeho vztahu

Popis	CR	Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti	Prodej (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti
A	B	001	002
1. Investicni cenne papiry (celkem)	001	3 203 768	2 425 373
a) Akcie a jim odpovidajici cp	002	641 397	484 508
i) Tuzemsky cenny papir	003	71 091	67 796
- Spotova operace	004	71 091	67 796
- Custody prevod	005	0	0
- Repo operace	006	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	0	0
- Ostatni	008	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	009	570 306	416 712
- Spotova operace	010	570 306	416 712
- Custody prevod	011	0	0
- Repo operace	012	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	0	0
- Ostatni	014	0	0
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	015	2 562 371	1 940 865
i) Tuzemsky cenny papir	016	1 784 374	389 800
- Spotova operace	017	1 784 374	389 800
- Custody prevod	018	0	0
- Repo operace	019	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	020	0	0
- Ostatni	021	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	022	777 997	1 551 065
- Spotova operace	023	777 997	1 551 065
- Custody prevod	024	0	0
- Repo operace	025	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	026	0	0
- Ostatni	027	0	0
c) Obchodovane cenne papiry opravnujici k nabyti akci ci dluhopisu nebo obdobnych cp	028	0	0
i) Tuzemsky cenny papir	029	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	030	0	0
2. Cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani	031	414 670	199 615
i) Tuzemsky cenny papir	032	85 790	97 338
ii) Zahranicni cenny papir	033	328 880	102 277
3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	034	485 797	300 000
i) Tuzemsky cenny papir	035	485 797	0
- Spotova operace	036	0	0
- Custody prevod	037	0	0
- Repo operace	038	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	039	485 797	0
- Ostatni	040	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	041	0	300 000
- Spotova operace	042	0	300 000
- Custody prevod	043	0	0
- Repo operace	044	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	045	0	0
- Ostatni	046	0	0

05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb
05_05 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci
obhospodarovatel'skeho vztahu

Popis	CR	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) za sledovane ctvrtlet	Splatnost do 1 roku (hodnota podkladoveh o aktiva)	Splatnost 1rok az 5let (hodnota podkladoveh o aktiva)	Splatnost nad 5 let (hodnota podkladoveh o aktiva)
A	B	001	002	003	004
1. Opce	001	0	0	0	0
a) Call opce	002	0	0	0	0
i) Call opce nakoupene	003	0	0	0	0
- akciov	004	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	005	0	0	0	0
- ostatni	006	0	0	0	0
- urokov	007	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	008	0	0	0	0
- ostatni	009	0	0	0	0
- menove	010	0	0	0	0
- komoditni	011	0	0	0	0
- uverov	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodane	013	0	0	0	0
- akciov	014	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	015	0	0	0	0
- ostatni	016	0	0	0	0
- urokov	017	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	018	0	0	0	0
- ostatni	019	0	0	0	0
- menove	020	0	0	0	0
- komoditni	021	0	0	0	0
- uverov	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	0	0	0	0
i) Put opce nakoupene	024	0	0	0	0
- akciov	025	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	026	0	0	0	0
- ostatni	027	0	0	0	0
- urokov	028	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	029	0	0	0	0
- ostatni	030	0	0	0	0
- menove	031	0	0	0	0
- komoditni	032	0	0	0	0
- uverov	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodane	034	0	0	0	0
- akciov	035	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	036	0	0	0	0
- ostatni	037	0	0	0	0
- urokov	038	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	039	0	0	0	0
- ostatni	040	0	0	0	0
- menove	041	0	0	0	0
- komoditni	042	0	0	0	0
- uverov	043	0	0	0	0
2. Pevne terminove operace	044	1 986	1 986	0	0
a) Futures	045	0	0	0	0
- akciov	046	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	047	0	0	0	0
- ostatni	048	0	0	0	0
- urokov	049	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	050	0	0	0	0
- ostatni	051	0	0	0	0
- menove	052	0	0	0	0
- komoditni	053	0	0	0	0
- uverov	054	0	0	0	0
b) Forwardy	055	1 986	1 986	0	0
- akciov	056	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	057	0	0	0	0
- ostatni	058	0	0	0	0

- urokové	059	1 986	1 986	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovanem trhu	060	1 986	1 986	0	0
- ostatní	061	0	0	0	0
- menové	062	0	0	0	0
- komoditní	063	0	0	0	0
- uverové	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	0	0	0	0
- akciové	066	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovanem trhu	067	0	0	0	0
- ostatní	068	0	0	0	0
- urokové	069	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovanem trhu	070	0	0	0	0
- ostatní	071	0	0	0	0
- menové	072	0	0	0	0
- komoditní	073	0	0	0	0
- uverové	074	0	0	0	0
3. Jine investicni nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladového aktiva					
	075	0	0	0	0
a) Akciové	076	0	0	0	0
b) Urokové	077	0	0	0	0
c) Menové	078	0	0	0	0
d) Komoditní	079	0	0	0	0
e) Uverové	080	0	0	0	0
f) Ostatní	081	0	0	0	0

05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb
05_06 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci
obhospodarovatelskeho vztahu

Popis	CR	Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti	Prodej (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) za sledovane ctvrtleti
A	B	001	002	003
Investicni cenne papiry, cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani a nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	001	4 104 234	2 924 987	
Banka	002	0	0	
Pojistovna	003	1 709 006	1 309 756	
Investicni spolecnost	004	0	0	
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	005	0	0	
- obchody na ucet podilovych fondu	006	0	0	
Investicni fond	007	0	0	
Penzijni fond	008	957 011	958 343	
Druzstevni zalozna	009	0	0	
Obchodnik (nebankovni)	010	14 808	0	
Ostatni zakaznik	011	1 423 409	656 888	
Derivaty (celkem)	012			1 986
Banka	013			0
Pojistovna	014			0
Investicni spolecnost	015			0
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	016			0
- obchody na ucet podilovych fondu	017			0
Investicni fond	018			0
Penzijni fond	019			0
Druzstevni zalozna	020			0
Obchodnik (nebankovni)	021			0
Ostatni zakaznik	022			1 986

05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb
05_07 Objem obhospodarovaneho majetku

Popis A	CR B	Realna hodnota instrumentu (nastroje) k poslednimu dni sledovaneho ctvrtleti 001	Hodnota podkladoveho aktiva instrumentu k poslednimu dni sledovaneho ctvrtleti 002
1. Investicni cenne papiry (celkem)	001	18 012 666	
a) Akcie a jim odpovidajici cp	002	926 527	
i) Tuzemsky cenny papir	003	90 816	
ii) Zahranicni cenny papir	004	835 711	
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	005	17 086 139	
i) Tuzemsky cenny papir	006	11 341 261	
ii) Zahranicni cenny papir	007	5 744 878	
c) Obchodovane cenne papiry opravnujici k nabyti akci ci dluhopisu nebo obdobnych cp	008	0	
i) Tuzemsky cenny papir	009	0	
ii) Zahranicni cenny papir	010	0	
2. Cenne papiry vydané fondem kolektivního investování	011	4 161 424	
i) Tuzemsky cenny papir	012	473 093	
ii) Zahranicni cenny papir	013	3 688 331	
3. Nastroje penezního trhu mimo mezibankovních depozit a uveru	014	152 099	
i) Tuzemske nastroje penezního trhu mimo mezibankovních depozit a uveru	015	152 099	
ii) Zahranicni nastroje penezního trhu mimo mezibankovních depozit a uveru	016	0	
4. Opce	017	0	
a) Call opce	018	0	
i) Call opce nakoupené	019	0	
- akciové	020	0	
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	021	0	
- ostatní	022	0	
- urokové	023	0	
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	024	0	
- ostatní	025	0	
- menové	026	0	
- komoditní	027	0	
- uverové	028	0	
ii) Call opce prodané	029	0	
- akciové	030	0	
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	031	0	
- ostatní	032	0	
- urokové	033	0	
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	034	0	
- ostatní	035	0	
- menové	036	0	
- komoditní	037	0	
- uverové	038	0	
b) Put opce	039	0	
i) Put opce nakoupené	040	0	
- akciové	041	0	
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	042	0	
- ostatní	043	0	
- urokové	044	0	
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	045	0	
- ostatní	046	0	
- menové	047	0	
- komoditní	048	0	
- uverové	049	0	
ii) Put opce prodané	050	0	
- akciové	051	0	
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	052	0	
- ostatní	053	0	
- urokové	054	0	
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	055	0	
- ostatní	056	0	
- menové	057	0	
- komoditní	058	0	
- uverové	059	0	
5. Pevné termínové operace	060	0	
a) Futures	061	0	
- akciové	062	0	
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	063	0	
- ostatní	064	0	
- urokové	065	0	
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	066	0	
- ostatní	067	0	
- menové	068	0	
- komoditní	069	0	
- uverové	070	0	
b) Forwardy	071	0	
- akciové	072	0	
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	073	0	
- ostatní	074	0	
- urokové	075	0	
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	076	0	
- ostatní	077	0	
- menové	078	0	
- komoditní	079	0	
- uverové	080	0	
c) Swapy	081	0	

- akciové	082	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	083	0	0
- ostatní	084	0	0
- urokové	085	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	086	0	0
- ostatní	087	0	0
- menové	088	0	0
- komoditní	089	0	0
- uverové	090	0	0
6. Jine investicni nástroje, ze kterych vyplva pravo na vyporadani v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladoveho aktiva	091	0	0
a) Akciové	092	0	0
b) Urokové	093	0	0
c) Menové	094	0	0
d) Komoditní	095	0	0
e) Uverové	096	0	0
f) Ostatní	097	0	0
7. Finanční prostředky	098	0	
a) Finanční prostředky na bankovních účtech	099	0	
b) Finanční prostředky v hotovosti	100	0	

05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb
05_08 Objem obchodu uzavrenych na vlastni ucet pro sebe

Popis	CR	Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti	Prodej (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti
A	B	001	002
1. Investicni cenne papiry (celkem)	001	139 864 123	100 247 695
a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry	002	36 019 865	17 007 474
i) Tuzemsky cenny papir	003	32 690 957	14 537 897
- Spotova operace	004	14 740 192	14 445 356
- Custody prevod	005	0	6 214
- Repo operace	006	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	17 950 765	86 327
- Ostatni	008	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	009	3 328 908	2 469 577
- Spotova operace	010	2 411 828	2 469 577
- Custody prevod	011	0	0
- Repo operace	012	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	917 080	0
- Ostatni	014	0	0
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	015	103 844 258	83 240 221
i) Tuzemsky cenny papir	016	56 189 643	67 160 482
- Spotova operace	017	24 541 592	24 921 046
- Custody prevod	018	0	0
- Repo operace	019	31 566 851	41 977 233
- Buy/sell back, sell/buy back	020	81 200	262 203
- Ostatni	021	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	022	47 654 615	16 079 739
- Spotova operace	023	20 162 048	14 804 377
- Custody prevod	024	0	0
- Repo operace	025	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	026	27 492 567	1 275 362
- Ostatni	027	0	0
c) Obchodovane cenne papiry opravnujici k nabyti akci ci dluhopisu nebo obdobnych cp	028	0	0
i) Tuzemsky cenny papir	029	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	030	0	0
2. Cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani	031	2 014 715	2 014 785
i) Tuzemsky cenny papir	032	2 014 715	2 014 785
ii) Zahranicni cenny papir	033	0	0
3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	034	271 967 566	102 788 219
i) Tuzemsky cenny papir	035	271 967 566	102 788 219
- Spotova operace	036	11 532 566	11 005 622
- Custody prevod	037	0	0
- Repo operace	038	260 435 000	91 096 800
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	685 797
- Ostatni	040	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	041	0	0
- Spotova operace	042	0	0
- Custody prevod	043	0	0
- Repo operace	044	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	045	0	0
- Ostatni	046	0	0

05 Informování o rozsahu poskytnutých služeb
05_09 Objem obchodu uzavřených na vlastní účet pro sebe

Popis	CR	Celkem za sledované čtvrtletí (hodnota podkladového aktiva)	Splatnost do 1 roku (hodnota podkladového aktiva)	az 5let (hodnota podkladového aktiva)	Splatnost nad 5 let (hodnota podkladového aktiva)
A	B	001	002	003	004
1. Opce	001	0	0	0	0
a) Call opce	002	0	0	0	0
i) Call opce nakoupene	003	0	0	0	0
- akciové	004	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	005	0	0	0	0
- ostatní	006	0	0	0	0
- urokové	007	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	008	0	0	0	0
- ostatní	009	0	0	0	0
- menové	010	0	0	0	0
- komoditní	011	0	0	0	0
- uverové	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodane	013	0	0	0	0
- akciové	014	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	015	0	0	0	0
- ostatní	016	0	0	0	0
- urokové	017	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	018	0	0	0	0
- ostatní	019	0	0	0	0
- menové	020	0	0	0	0
- komoditní	021	0	0	0	0
- uverové	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	0	0	0	0
i) Put opce nakoupene	024	0	0	0	0
- akciové	025	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	026	0	0	0	0
- ostatní	027	0	0	0	0
- urokové	028	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	029	0	0	0	0
- ostatní	030	0	0	0	0
- menové	031	0	0	0	0
- komoditní	032	0	0	0	0
- uverové	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodane	034	0	0	0	0
- akciové	035	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	036	0	0	0	0
- ostatní	037	0	0	0	0
- urokové	038	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	039	0	0	0	0
- ostatní	040	0	0	0	0
- menové	041	0	0	0	0
- komoditní	042	0	0	0	0
- uverové	043	0	0	0	0
2. Pevně termínové operace	044	116 630 927	116 259 042	371 885	0
a) Futures	045	115 545 513	115 173 628	371 885	0
- akciové	046	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	047	0	0	0	0
- ostatní	048	0	0	0	0
- urokové	049	115 545 513	115 173 628	371 885	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	050	115 545 513	115 173 628	371 885	0
- ostatní	051	0	0	0	0
- menové	052	0	0	0	0
- komoditní	053	0	0	0	0
- uverové	054	0	0	0	0
b) Forwardy	055	1 085 414	1 085 414	0	0
- akciové	056	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	057	0	0	0	0
- ostatní	058	0	0	0	0
- urokové	059	1 085 414	1 085 414	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	060	1 085 414	1 085 414	0	0
- ostatní	061	0	0	0	0
- menové	062	0	0	0	0
- komoditní	063	0	0	0	0
- uverové	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	0	0	0	0
- akciové	066	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	067	0	0	0	0
- ostatní	068	0	0	0	0
- urokové	069	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	070	0	0	0	0
- ostatní	071	0	0	0	0
- menové	072	0	0	0	0
- komoditní	073	0	0	0	0
- uverové	074	0	0	0	0
3. Jiné investiční nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladového aktiva	075	0	0	0	0
a) Akciové	076	0	0	0	0
b) Urokové	077	0	0	0	0
c) Menové	078	0	0	0	0
d) Komoditní	079	0	0	0	0
e) Uverové	080	0	0	0	0
f) Ostatní	081	0	0	0	0

05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb
05_10 Informovani o poctu zakazniku

Popis	CR	Celkem (na konci sledovaneho ctvrtleti)	Aktivni zakaznici	Neaktivni zakazni	Zakaznici s narokem na nahradu z GF OCP	Zakaznici bez naroku na nahradu z GF OCP	Tuzemsti zakaznici	Zahranicni zakaznici
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Pocet zakazniku celkem	001	400 992	72 623	328 369	6 666	394 326	398 976	2 016
Pocet zakazniku v mandatnim nebo komisionarskem vztahu	002	400 664	72 337	328 327	6 666	393 998	398 653	2 011
Pocet zakazniku v obhospodarovatskem vztahu	003	328	286	42	0	328	323	5
Pocet zakazniku v jinem smluvnim vztahu	004	0	0	0	0	0	0	0