

**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
<b>1. Investicni cenne papiry (celkem)</b>	001	12 408 415	6 678 166
a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry	002	4 969 914	3 982 597
i) Tuzemsky cenny papir	003	3 088 436	2 609 748
- Spotova operace	004	2 028 871	1 606 533
- Custody prevod	005	1 059 565	1 003 215
- Repo operace	006	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	0	0
- Ostatni	008	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	009	1 881 478	1 372 849
- Spotova operace	010	918 769	778 809
- Custody prevod	011	962 709	590 087
- Repo operace	012	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	0	0
- Ostatni	014	0	3 953
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	015	7 438 501	2 695 569
i) Tuzemsky cenny papir	016	4 393 068	949 180
- Spotova operace	017	2 846 953	929 384
- Custody prevod	018	1 546 115	19 796
- Repo operace	019	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	020	0	0
- Ostatni	021	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	022	3 045 433	1 746 389
- Spotova operace	023	2 290 253	1 493 717
- Custody prevod	024	755 180	252 672
- 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
<b>2. Cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani</b>	031	7 998 093	3 867 353
i) Tuzemsky cenny papir	032	6 085 429	3 792 038
ii) Zahranicni cenny papir	033	1 912 664	75 315
<b>3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru</b>	034	6 657 679	0
i) Tuzemsky cenny papir	035	6 657 679	0
- Spotova operace	036	6 657 679	0
- Custody prevod	037	0	0
- Repo operace	038	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	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 ctyrtleti	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
<b>1. Opce</b>	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
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	005	0	0	0	0
- ostatni	006	0	0	0	0
- urokové	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
- uverove	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodane	013	0	0	0	0
- akciové	014	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	015	0	0	0	0
- ostatni	016	0	0	0	0
- urokové	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
- uverove	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
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	026	0	0	0	0
- ostatni	027	0	0	0	0
- urokové	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
- uverove	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodane	034	0	0	0	0
- akciové	035	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	036	0	0	0	0
- ostatni	037	0	0	0	0
- urokové	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
- uverove	043	0	0	0	0

<b>2. Pevne termínové operace</b>	044	599 560	599 560	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	599 560	599 560	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	599 560	599 560	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	060	599 560	599 560	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
<b>3. Jine investiční nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladového aktiva</b>					
	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
<b>Investicni cenne papiry, cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani a nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru</b>	001	27 062 451	10 574 083	
Banka	002	5 035 879	5 615	
Pojistovna	003	2 663 702	978 330	
Investicni spolecnost	004	6 047 131	3 684 781	
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	005	101 847	45 605	
- obchody na ucet podilovych fondu	006	5 945 284	3 639 176	
Investicni fond	007	371	0	
Penzijni fond	008	1 081 624	0	
Druzstevni zalozna	009	0	0	
Obchodnik (nebankovni)	010	69 901	4 093	
Ostatni zakaznik	011	12 163 843	5 901 264	
<b>Derivaty (celkem)</b>	012			599 560
Banka	013			0
Pojistovna	014			0
Investicni spolecnost	015			470 000
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	016			0
- obchody na ucet podilovych fondu	017			470 000
Investicni fond	018			0
Penzijni fond	019			0
Druzstevni zalozna	020			0
Obchodnik (nebankovni)	021			129 560
Ostatni zakaznik	022			0

**05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb**  
**05\_04 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci**  
**obhospodarovavateleskeho vztahu**

Popis	CR	Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti	Prodej (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti
A	B	001	002
<b>1. Investicni cenne papiry (celkem)</b>	001	2 479 016	2 183 811
a) Akcie a jim odpovidajici cp	002	533 327	338 212
i) Tuzemsky cenny papir	003	44 863	35 154
- Spotova operace	004	44 863	35 154
- 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	488 464	303 058
- Spotova operace	010	428 703	236 631
- Custody prevod	011	59 761	66 427
- 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	1 945 689	1 845 599
i) Tuzemsky cenny papir	016	1 129 431	506 086
- Spotova operace	017	1 129 431	506 086
- 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	816 258	1 339 513
- Spotova operace	023	576 474	608 620
- Custody prevod	024	239 784	730 893
- 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
<b>2. Cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani</b>	031	618 071	174 168
i) Tuzemsky cenny papir	032	62 522	81 360
ii) Zahranicni cenny papir	033	555 549	92 808
<b>3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru</b>	034	1 952 191	0
i) Tuzemsky cenny papir	035	1 952 191	0
- Spotova operace	036	502 191	0
- Custody prevod	037	0	0
- Repo operace	038	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	039	1 450 000	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\_05 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci**  
**obhospodarovavateleskeho vztahu**

Popis	CR	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) za sledovane ctvrtlet	Splatnost do 1 roku (hodnota podkladoveh o aktiva)	Splatnost 1 rok az 5let (hodnota podkladoveh o aktiva)	Splatnost nad 5 let (hodnota podkladoveh o aktiva)
A	B	001	002	003	004
<b>1. Opce</b>	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
<b>2. Pevne terminové operace</b>	044	300 510	300 510	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	300 510	300 510	0	0
- akciové	056	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	057	0	0	0	0

- ostatni	058	0	0	0	0
- urokové	059	300 510	300 510	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	060	300 510	300 510	0	0
- ostatni	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
- ostatni	068	0	0	0	0
- urokové	069	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	070	0	0	0	0
- ostatni	071	0	0	0	0
- menové	072	0	0	0	0
- komoditní	073	0	0	0	0
- uverové	074	0	0	0	0
<b>3. Jine investicni nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladového aktiva</b>					
	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 A	CR B	Nakup (celkovy obrat) za sledovane cvtrtleti 001	Prodej (celkovy obrat) za sledovane cvtvtleti 002	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) za sledovane cvtvtleti 003
<b>Investicni cenne papiry, cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani a nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru</b>	001	5 055 903	2 406 549	
Banka	002	0	0	
Pojistovna	003	3 067 091	1 054 402	
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	620 378	753 746	
Druzstevni zalozna	009	0	0	
Obchodnik (nebankovni)	010	12 000	0	
Ostatni zakaznik	011	1 356 434	598 401	
<b>Derivaty (celkem)</b>	012			300 510
Banka	013			0
Pojistovna	014			300 510
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\_07 Objem obhospodarovaneho majetku**

Popis	CR	Realna hodnota instrumentu (nastroje) k poslednimu dni sledovaneho ctvrtleti	Hodnota podkladoveho aktiva instrumentu k poslednimu dni sledovaneho ctvrtleti
A	B	001	002
<b>1. Investicni cenne papiry (celkem)</b>	001	15 262 766	
a) Akcie a jim odpovidajici cp	002	986 902	
i) Tuzemsky cenny papir	003	101 428	
ii) Zahranicni cenny papir	004	885 474	
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	005	14 275 864	
i) Tuzemsky cenny papir	006	11 603 491	
ii) Zahranicni cenny papir	007	2 672 373	
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	
<b>2. Cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani</b>	011	5 653 237	
i) Tuzemsky cenny papir	012	527 154	
ii) Zahranicni cenny papir	013	5 126 083	
<b>3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru</b>	014	1 500 693	
i) Tuzemske nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	015	1 099 905	
ii) Zahranicni nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	016	400 788	
<b>4. Opce</b>	017	0	0
a) Call opce	018	0	0
i) Call opce nakoupane	019	0	0
- akciové	020	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	021	0	0
- ostatni	022	0	0
- urokové	023	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	024	0	0
- ostatni	025	0	0
- menové	026	0	0
- komoditni	027	0	0
- uverové	028	0	0
ii) Call opce prodane	029	0	0
- akciové	030	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	031	0	0
- ostatni	032	0	0
- urokové	033	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	034	0	0
- ostatni	035	0	0
- menové	036	0	0
- komoditni	037	0	0
- uverové	038	0	0
b) Put opce	039	0	0
i) Put opce nakoupane	040	0	0
- akciové	041	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	042	0	0
- ostatni	043	0	0
- urokové	044	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	045	0	0
- ostatni	046	0	0
- menové	047	0	0
- komoditni	048	0	0
- uverové	049	0	0
ii) Put opce prodane	050	0	0
- akciové	051	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	052	0	0
- ostatni	053	0	0
- urokové	054	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	055	0	0
- ostatni	056	0	0
- menové	057	0	0
- komoditni	058	0	0
- uverové	059	0	0
<b>5. Pevne terminove operace</b>	060	0	0
a) Futures	061	0	0
- akciové	062	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	063	0	0
- ostatni	064	0	0
- urokové	065	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	066	0	0
- ostatni	067	0	0
- menové	068	0	0
- komoditni	069	0	0
- uverové	070	0	0
b) Forwardy	071	0	0
- akciové	072	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	073	0	0
- ostatni	074	0	0
- urokové	075	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	076	0	0
- ostatni	077	0	0
- menové	078	0	0
- komoditni	079	0	0
- uverové	080	0	0
c) Swapy	081	0	0
- akciové	082	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	083	0	0

- ostatni	084	0	0
- urokové	085	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	086	0	0
- ostatni	087	0	0
- menove	088	0	0
- komoditni	089	0	0
- uverove	090	0	0
<b>6. Jine investicni nastroje, ze kterych vyplva pravo na vporadani v penezich a jejichz hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladoveho aktiva</b>			
	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
<b>7. Finanční prostředky</b>	098	2	
a) Finanční prostředky na bankovních účtech	099	2	
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
<b>1. Investicni cenne papiry (celkem)</b>	001	109 184 080	93 585 619
a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry	002	41 724 820	21 474 228
i) Tuzemsky cenny papir	003	36 822 688	17 600 719
- Spotova operace	004	16 968 724	16 861 908
- Custody prevod	005	0	0
- Repo operace	006	104 640	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	19 749 324	738 811
- Ostatni	008	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	009	4 902 132	3 873 509
- Spotova operace	010	3 864 079	3 739 294
- Custody prevod	011	0	0
- Repo operace	012	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	1 038 053	134 215
- Ostatni	014	0	0
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	015	67 459 260	72 111 391
i) Tuzemsky cenny papir	016	53 272 783	65 220 119
- Spotova operace	017	28 157 265	21 271 793
- Custody prevod	018	0	0
- Repo operace	019	25 115 518	39 376 971
- Buy/sell back, sell/buy back	020	0	4 571 355
- Ostatni	021	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	022	14 186 477	6 891 272
- Spotova operace	023	8 400 363	6 891 272
- Custody prevod	024	0	0
- Repo operace	025	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	026	5 786 114	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
<b>2. Cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani</b>	031	0	0
i) Tuzemsky cenny papir	032	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	033	0	0
<b>3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru</b>	034	347 348 388	102 809 947
i) Tuzemsky cenny papir	035	347 325 647	102 787 201
- Spotova operace	036	7 730 647	9 384 101
- Custody prevod	037	0	0
- Repo operace	038	339 595 000	91 953 100
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	1 450 000
- Ostatni	040	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	041	22 741	22 746
- Spotova operace	042	22 741	22 746
- Custody prevod	043	0	0
- Repo operace	044	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	045	0	0
- Ostatni	046	0	0