

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	22 753 632	11 946 199
a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry	002	9 999 413	7 652 766
i) Tuzemsky cenny papir	003	6 009 792	5 331 855
- Spotova operace	004	4 285 193	3 389 202
- Custody prevod	005	1 724 599	1 880 650
- Repo operace	006	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	0	62 003
- Ostatni	008	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	009	3 989 621	2 320 911
- Spotova operace	010	3 112 826	1 742 822
- Custody prevod	011	798 077	566 984
- Repo operace	012	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	0	4 406
- Ostatni	014	78 718	6 699
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	015	12 754 219	4 293 433
i) Tuzemsky cenny papir	016	9 907 385	1 917 941
- Spotova operace	017	2 107 101	1 734 977
- Custody prevod	018	7 800 284	182 964
- Repo operace	019	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	020	0	0
- Ostatni	021	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	022	2 846 834	2 375 492
- Spotova operace	023	1 793 983	1 014 118
- Custody prevod	024	1 052 851	1 361 374
- 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	6 160 100	4 943 538
i) Tuzemsky cenny papir	032	4 630 187	4 503 308
ii) Zahranicni cenny papir	033	1 529 913	440 230
3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	034	20 721 487	8 908 137
i) Tuzemsky cenny papir	035	20 721 487	8 908 137
- Spotova operace	036	10 989 487	5 721 623
- Custody prevod	037	2 663 000	3 186 514
- Repo operace	038	300 000	0
- Buy/sell back, sell/buy back	039	6 769 000	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 A	CR B	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) za sledovane ctvrtleti 001	Splatnost do 1 roku (hodnota podkladoveho aktiva) 002	Splatnost 1rok az 5let (hodnota podkladoveho aktiva) 003	Splatnost nad 5 let (hodnota podkladoveho aktiva) 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	295 619	183 987	55 816	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	295 619	183 987	55 816	0
- akciové	056	111 632	0	55 816	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	057	111 632	0	55 816	0
- ostatní	058	0	0	0	0
- urokové	059	183 987	183 987	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	060	183 987	183 987	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 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_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	49 463 115	25 865 894	
Banka	002	16 219 140	5 136 158	
Pojistovna	003	2 259 344	5 173	
Investicni spolecnost	004	7 903 510	5 627 976	
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	005	48 573	51 033	
- obchody na ucet podilovych fondu	006	7 854 937	5 576 943	
Investicni fond	007	10 198 000	3 652 810	
Penzijni fond	008	568 280	649 411	
Druzstevni zalozna	009	0	0	
Obchodnik (nebankovni)	010	17 245	617	
Ostatni zakaznik	011	12 297 596	10 793 749	
Derivaty (celkem)	012			511 906
Banka	013			14 186
Pojistovna	014			2 356
Investicni spolecnost	015			377 497
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	016			0
- obchody na ucet podilovych fondu	017			377 497
Investicni fond	018			0
Penzijni fond	019			14 407
Druzstevni zalozna	020			0
Obchodnik (nebankovni)	021			0
Ostatni zakaznik	022			103 460

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

Popis	CR	Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtlet	Prodej (celkovy obrat) za sledovane ctvrtlet
A	B	001	002
1. Investicni cenne papiry (celkem)	001	2 247 219	1 260 029
a) Akcie a jim odpovidajici cp	002	622 743	510 021
i) Tuzemsky cenny papir	003	42 617	37 711
- Spotova operace	004	42 617	37 711
- 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	580 126	472 310
- Spotova operace	010	580 126	472 310
- 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	1 624 476	750 008
i) Tuzemsky cenny papir	016	917 913	280 181
- Spotova operace	017	917 913	280 181
- 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	706 563	469 827
- Spotova operace	023	706 563	469 827
- 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	973 726	274 222
i) Tuzemsky cenny papir	032	30 937	95 951
ii) Zahranicni cenny papir	033	942 789	178 271
3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	034	348 222	49 893
i) Tuzemsky cenny papir	035	348 222	49 893
- Spotova operace	036	348 222	49 893
- 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_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	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovanem trhu	060	0	0	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	3 932 556	1 693 562	
Banka	002	0	0	
Pojistovna	003	1 976 064	625 208	
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	814 347	203 826	
Druzstevni zalozna	009	0	0	
Obchodnik (nebankovni)	010	30 885	0	
Ostatni zakaznik	011	1 111 260	864 528	
Derivaty (celkem)	012			67 283
Banka	013			0
Pojistovna	014			67 283
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 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	17 890 874	
a) Akcie a jim odpovidajici cp	002	967 894	
i) Tuzemsky cenny papir	003	84 860	
ii) Zahranicni cenny papir	004	883 034	
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	005	16 922 980	
i) Tuzemsky cenny papir	006	13 244 330	
ii) Zahranicni cenny papir	007	3 678 650	
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	6 819 151	
i) Tuzemsky cenny papir	012	529 073	
ii) Zahranicni cenny papir	013	6 290 078	
3. Nastroje penezního trhu mimo mezibankovních depozit a uveru	014	769 225	
i) Tuzemske nastroje penezního trhu mimo mezibankovních depozit a uveru	015	363 590	
ii) Zahranicni nastroje penezního trhu mimo mezibankovních depozit a uveru	016	405 635	
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 kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladového 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	4	
a) Finanční prostředky na bankovních účtech	099	4	
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	111 955 414	91 769 241
a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry	002	46 921 417	26 115 483
i) Tuzemsky cenny papir	003	39 968 573	19 455 530
- Spotova operace	004	18 773 451	18 923 113
- Custody prevod	005	198 862	144 809
- Repo operace	006	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	20 996 260	387 608
- Ostatni	008	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	009	6 952 844	6 659 953
- Spotova operace	010	6 237 236	6 646 578
- Custody prevod	011	24 848	13 375
- Repo operace	012	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	690 760	0
- Ostatni	014	0	0
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	015	65 033 997	65 653 758
i) Tuzemsky cenny papir	016	49 681 771	65 633 409
- Spotova operace	017	27 917 695	27 016 182
- Custody prevod	018	0	49 568
- Repo operace	019	21 764 076	38 511 971
- Buy/sell back, sell/buy back	020	0	55 688
- Ostatni	021	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	022	15 352 226	20 349
- Spotova operace	023	8 338 818	20 349
- Custody prevod	024	0	0
- Repo operace	025	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	026	7 013 408	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	0	0
i) Tuzemsky cenny papir	032	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	033	0	0
3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	034	291 770 228	215 857 275
i) Tuzemsky cenny papir	035	291 770 228	215 857 275
- Spotova operace	036	12 391 228	15 875 520
- Custody prevod	037	0	0
- Repo operace	038	279 379 000	196 281 755
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	3 700 000
- 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 období (hodnota podkladového aktiva)			
		001	002	003	004
1. Opce	001	71 038 581	21 663 164	44 663 522	4 711 875
a) Call opce	002	51 493 360	16 563 322	30 368 163	4 561 875
i) Call opce nakoupene	003	29 101 479	10 755 664	18 345 815	0
- akciové	004	529 662	0	529 662	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	005	0	0	0	0
- ostatní	006	529 662	0	529 662	0
- urokové	007	10 055 819	4 485 919	5 569 900	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	008	0	0	0	0
- ostatní	009	10 055 819	4 485 919	5 569 900	0
- menové	010	18 470 098	6 269 745	12 200 353	0
- komoditní	011	45 900	0	45 900	0
- uverové	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodane	013	22 391 881	5 807 658	12 022 348	4 561 875
- 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	8 588 348	2 225 281	1 801 192	4 561 875
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	018	0	0	0	0
- ostatní	019	8 588 348	2 225 281	1 801 192	4 561 875
- menové	020	13 803 533	3 582 377	10 221 156	0
- komoditní	021	0	0	0	0
- uverové	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	19 545 201	5 099 842	14 295 359	150 000
i) Put opce nakoupene	024	6 912 276	2 538 294	4 373 982	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	6 912 276	2 538 294	4 373 982	0
- komoditní	032	0	0	0	0
- uverové	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodane	034	12 632 925	2 561 548	9 921 377	150 000
- 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	1 463 445	313 445	1 000 000	150 000
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	039	0	0	0	0
- ostatní	040	1 463 445	313 445	1 000 000	150 000
- menové	041	11 169 480	2 248 103	8 921 377	0
- komoditní	042	0	0	0	0
- uverové	043	0	0	0	0
2. Pevné termínové operace	044	1 012 633 362	266 370 716	336 810 879	409 451 767
a) Futures	045	82 281 767	82 281 767	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	82 281 767	82 281 767	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	050	82 281 767	82 281 767	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	237 314 447	144 571 842	92 260 836	481 769
- 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	214 449 757	131 522 332	82 927 425	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	060	2 817 982	2 817 982	0	0
- ostatní	061	211 631 775	128 704 350	82 927 425	0
- menové	062	22 833 235	13 018 055	9 333 411	481 769
- komoditní	063	31 455	31 455	0	0
- uverové	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	693 037 148	39 517 107	244 550 043	408 969 998
- akciové	066	2 070 000	0	1 470 000	600 000
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	067	0	0	0	0
- ostatní	068	2 070 000	0	1 470 000	600 000
- urokové	069	569 553 248	2 845 272	210 586 646	356 121 330
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	070	0	0	0	0
- ostatní	071	569 553 248	2 845 272	210 586 646	356 121 330
- menové	072	121 337 400	36 671 835	32 416 897	52 248 668
- komoditní	073	76 500	0	76 500	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	420 784	32 746	388 038	8 066	412 718	418 566	2 218
Pocet zakazniku v mandatnim nebo komisionarskem vztahu	002	420 322	32 381	387 941	8 066	412 256	418 111	2 211
Pocet zakazniku v obhospodarovatskem vztahu	003	462	365	97	0	462	455	7
Pocet zakazniku v jinem smluvnim vztahu	004	0	0	0	0	0	0	0