



**Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za  
3. čtvrtletí 2008**

**Publikováno na internetu dne 4.listopadu 2008**

---

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

30.09.2008

Česká spořitelna, a.s.

Markéta Janečková

27.10.2008

Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. Vztah

		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		Nákup	Prodej
	@		
Zákazníci celkem	1	114 231 460	119 007 334
Banka	2	70 998 337	72 637 094
Pojišťovna	3	1 870 873	75 875
Investiční společnost	4	9 025 666	9 596 714
Investiční společnost - vlastní	5	296 689	121 852
Investiční společnost - podílové fondy	6	8 728 977	9 474 862
Investiční fond	7	4 212 454	7 394 274
Penzijní fond	8	1 476 006	444 292
Družstevní záložna	9		
Obchodník ( nebankovní )	10	115	10 666
Ostatní zákazník	11	26 648 009	28 848 419

# Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

30.09.2008

## Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp. vztah

		Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)
	@	1
Zákazníci celkem	1	1 969 716
Banka	2	1 377 537
Pojišťovna	3	350 000
Investiční společnost	4	72 534
Investiční společnost - vlastní	5	
Investiční společnost - podílové fondy	6	72 534
Investiční fond	7	
Penzijní fond	8	
Družstevní záložna	9	
Obchodník ( nebankovní )	10	
Ostatní zákazník	11	169 645

# Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

30.09.2008

## Objem obchodů s CP - obhospodařovateliský vztah -

	Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období		
		Nákup	Prodej
	@	1	2
Zákazníci celkem	1	5 577 459	5 174 930
Banka	2		
Pojišťovna	3	781 612	690 052
Investiční společnost	4	0	0
Investiční společnost - vlastní	5		
Investiční společnost - podílové fondy	6		
Investiční fond	7	1 056 817	1 004 739
Penzijní fond	8	1 151 964	442 639
Družstevní záložna	9		
Obchodník ( nebankovní )	10	92 116	104 255
Ostatní zákazník	11	2 494 949	2 933 245

# Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

30.09.2008

## Objem obchodů s deriváty - obhospodařovateliský vztah

		Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)
	@	1
Zákazníci celkem	1	139 144
Banka	2	
Pojišťovna	3	
Investiční společnost	4	0
Investiční společnost - vlastní	5	
Investiční společnost - podílové fondy	6	
Investiční fond	7	
Penzijní fond	8	
Družstevní záložna	9	
Obchodník ( nebankovní )	10	
Ostatní zákazník	11	139 144

**Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah**

		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		Nákup	Prodej
		<b>1</b>	<b>2</b>
	@		
	1	103 522 404	100 186 628
Investiční CP	Obchody s CP		
	Spotové operace	X	X
	Custody převody	X	X
	Repo operace	X	X
	Buy/sell back , Sell/buy back	X	X
	Ostatní	X	X
	Obchody s CP	X	X
	Spotové operace	X	X
	Custody převody	X	X
	Repo operace	X	X
	Buy/sell back , Sell/buy back	X	X
	Ostatní	X	X
	19	9 325 881	9 545 285
	Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Obchody s CP	X
Spotové operace		X	X
Custody převody		X	X
Repo operace		X	X
Buy/sell back , Sell/buy back		X	X
Ostatní		X	X
25		3 905 454	3 540 011
Spotové operace			1 908 110
Custody převody		1 669 334	1 631 901
Repo operace			
Buy/sell back , Sell/buy back			
Ostatní			
31		5 420 427	6 005 275
Spotové operace		2 995 913	3 417 274
Custody převody	2 424 513	2 588 001	
Repo operace			
Buy/sell back , Sell/buy back			
Ostatní			
35			
36			

**Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah**

		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		Nákup	Prodej
		<b>1</b>	<b>2</b>
		<b>94 196 523</b>	<b>90 641 343</b>
Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	X	X
	Spotové operace	X	X
	Custody převody	X	X
	Repo operace	X	X
	Buy/sell back , Sell/buy back	X	X
	Ostatní	X	X
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Obchody s CP	<b>89 293 902</b>	<b>85 763 919</b>
	Spotové operace	4 401 086	2 315 981
	Custody převody	84 892 816	83 447 938
	Repo operace		
	Buy/sell back , Sell/buy back		
	Ostatní		
Zahraňní investiční nástroje	Obchody s CP	<b>4 902 621</b>	<b>4 877 424</b>
	Spotové operace	3 206 210	2 598 259
	Custody převody	1 696 411	2 279 164
	Repo operace		
	Buy/sell back , Sell/buy back		
	Ostatní		
Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	<b>0</b>	<b>0</b>
	Spotové operace	X	X
	Custody převody	X	X
	Repo operace	X	X
	Buy/sell back , Sell/buy back	X	X
	Ostatní	X	X
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Obchody s CP	<b>0</b>	<b>0</b>
	Spotové operace		
	Custody převody		
	Repo operace		
	Buy/sell back , Sell/buy back		
	Ostatní		
Zahraňní investiční nástroje	Obchody s CP	<b>0</b>	<b>0</b>
	Spotové operace		
	Custody převody		
	Repo operace		
	Buy/sell back , Sell/buy back		
	Ostatní		
Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	<b>5 985 485</b>	<b>10 799 185</b>
	Spotové operace	X	X

TUZEMSKÁ A

**Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah**

			Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
			Nákup	Prodej
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraníční investiční nástroje	75 Custody převody	1	2
		76 Repo operace	X	X
		77 Buy/sell back , Sell/buy back	X	X
		78 Ostatní	X	X
		79 Obchody s CP	4 151 616	8 809 055
		80 Spotové operace	4 151 616	8 809 055
		81 Custody převody		
		82 Repo operace		
		83 Buy/sell back , Sell/buy back		
		84 Ostatní		
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraníční investiční nástroje	85 Obchody s CP	1 833 869	1 990 130
		86 Spotové operace	1 329 877	1 275 752
		87 Custody převody	503 992	714 378
		88 Repo operace		
		89 Buy/sell back , Sell/buy back		
		90 Ostatní		
		91 Obchody s CP	4 723 571	8 021 521
		92 Spotové operace	X	X
		93 Custody převody	X	X
		94 Repo operace	X	X
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraníční investiční nástroje	95 Buy/sell back , Sell/buy back	X	X
		96 Ostatní	X	X
		97 Obchody s CP	4 306 491	8 017 061
		98 Spotové operace	288 690	1 793 690
		99 Custody převody	3 914 046	2 548 870
		100 Repo operace	103 755	
		101 Buy/sell back , Sell/buy back		3 674 500
		102 Ostatní		
		103 Obchody s CP	417 079	4 461
		104 Spotové operace	417 079	4 461
Nástroje peněžního trhu	Zahraníční investiční nástroje	105 Custody převody		
		106 Repo operace		
		107 Buy/sell back , Sell/buy back		
		108 Ostatní		



Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

30.09.2008

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	
		@					
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	1	0	0	0	0	
	Akciové	X	X	X	X	X	
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	X	X	X	X	X	
	Ostatní akciové	X	X	X	X	X	
	Úrokové	X	X	X	X	X	
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	X	X	X	X	X	
	Ostatní úrokové	X	X	X	X	X	
	Měnové	X	X	X	X	X	
	Komoditní	X	X	X	X	X	
	Úvěrové	X	X	X	X	X	
	Ostatní	X	X	X	X	X	
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	12	0	0	0	0	
	Akciové	X	X	X	X	X	
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	X	X	X	X	X	
	Ostatní akciové	X	X	X	X	X	
	Úrokové	X	X	X	X	X	
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	X	X	X	X	X	
	Ostatní úrokové	X	X	X	X	X	
	Měnové	X	X	X	X	X	
	Komoditní	X	X	X	X	X	
	Úvěrové	X	X	X	X	X	
	Ostatní	X	X	X	X	X	
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	23	0	0	0	0	
	Akciové	0	0	0	0	0	
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	0	0	0	0	0	
	Ostatní akciové	0	0	0	0	0	
	Úrokové	0	0	0	0	0	
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	0	0	0	0	0	
	Ostatní úrokové	0	0	0	0	0	
	Měnové	0	0	0	0	0	
	Komoditní	0	0	0	0	0	
	Úvěrové	0	0	0	0	0	
	Ostatní	0	0	0	0	0	
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	34	0	0	0	0	
	Akciové	0	0	0	0	0	
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	0	0	0	0	0	

**Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp. vztah**

	Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)					Nespecifikováno
	Souhrn za zbytkovou splatnost	Do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let		
	1	2	3	4	5	
	0	0	0	0	0	
37	0	0	0	0	0	
38	0	0	0	0	0	
39	0	0	0	0	0	
40	0	0	0	0	0	
41	0	0	0	0	0	
42	0	0	0	0	0	
43	0	0	0	0	0	
44	0	0	0	0	0	
45	0	0	0	0	0	
46	X	X	X	X	X	X
47	X	X	X	X	X	X
48	X	X	X	X	X	X
49	X	X	X	X	X	X
50	X	X	X	X	X	X
51	X	X	X	X	X	X
52	X	X	X	X	X	X
53	X	X	X	X	X	X
54	X	X	X	X	X	X
55	X	X	X	X	X	X
56	0	0	0	0	0	0
57	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0
59	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0
61	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0
67	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0
72	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	0	0

**Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp. vztah**

		Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)					Nespecifikováno
		Souhrn za zbytkovou splatnost	Do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let		
		1	2	3	4	5	
		0					
	Komoditní	0					
	Uvěřové	0					
	Ostatní	0					
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	1 969 716	1 969 716	0	0	0	
	Akciové	X	X	X	X	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	X	X	X	X	X	X
	Ostatní akciové	X	X	X	X	X	X
	Úrokové	X	X	X	X	X	X
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	X	X	X	X	X	X
	Ostatní úrokové	X	X	X	X	X	X
	Měnové	X	X	X	X	X	X
	Komoditní	X	X	X	X	X	X
	Uvěřové	X	X	X	X	X	X
	Ostatní	X	X	X	X	X	X
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	749 499	749 499	0	0	0	0
	Akciové	0	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	0	0	0	0	0	0
	Ostatní akciové	0	0	0	0	0	0
	Úrokové	749 499	749 499	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	749 499	749 499	0	0	0	0
	Ostatní úrokové	0	0	0	0	0	0
	Měnové	0	0	0	0	0	0
	Komoditní	0	0	0	0	0	0
	Uvěřové	0	0	0	0	0	0
	Ostatní	0	0	0	0	0	0
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	1 220 217	1 220 217	0	0	0	0
	Akciové	1 220 217	1 220 217	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	1 220 217	1 220 217	0	0	0	0
	Ostatní akciové	0	0	0	0	0	0
	Úrokové	0	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	0	0	0	0	0	0
	Ostatní úrokové	0	0	0	0	0	0
	Měnové	0	0	0	0	0	0
	Komoditní	0	0	0	0	0	0
	Uvěřové	0	0	0	0	0	0
	Ostatní	0	0	0	0	0	0
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	1 220 217	1 220 217	0	0	0	0
	Akciové	1 220 217	1 220 217	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	1 220 217	1 220 217	0	0	0	0
	Ostatní akciové	0	0	0	0	0	0
	Úrokové	0	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	0	0	0	0	0	0
	Ostatní úrokové	0	0	0	0	0	0
	Měnové	0	0	0	0	0	0
	Komoditní	0	0	0	0	0	0
	Uvěřové	0	0	0	0	0	0
	Ostatní	0	0	0	0	0	0
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	0	0	0	0	0	0
	Akciové	0	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
	①	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	113				
	Ostatní akciové	114				
	Úrokové	115	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	116				
	Ostatní úrokové	117				
	Měnové	118				
	Komoditní	119				
	Úvěrové	120				
	Ostatní	121				
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	122	0	0	0	0
	Akciové	123	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	124				
	Ostatní akciové	125				
	Úrokové	126	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	127				
	Ostatní úrokové	128				
	Měnové	129				
	Komoditní	130				
	Úvěrové	131				
	Ostatní	132				
Jiné proměnné termínové kontrakty		0				

**Objem obchodů s CP - obhospodařovateliský vztah**

		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		Nákup	Prodej
		<b>1</b>	<b>2</b>
	@		
Investiční CP	Obchody s CP	<b>1</b> 3 937 773	<b>2</b> 3 596 451
	Spotové operace	X	X
	Custody převody	X	X
	Repo operace	X	X
	Buy/sell back , Sell/buy back	X	X
	Ostatní	X	X
	Obchody s CP	X	X
	Spotové operace	X	X
	Custody převody	X	X
	Repo operace	X	X
	Buy/sell back , Sell/buy back	X	X
	Ostatní	X	X
	Obchody s CP	X	X
	Spotové operace	X	X
	Custody převody	X	X
	Repo operace	X	X
	Buy/sell back , Sell/buy back	X	X
	Ostatní	X	X
		<b>19</b> 647 488	<b>20</b> 539 279
Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	X	X
	Spotové operace	X	X
	Custody převody	X	X
	Repo operace	X	X
	Buy/sell back , Sell/buy back	X	X
	Ostatní	X	X
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Obchody s CP	<b>25</b> 11 448	<b>26</b> 0
	Spotové operace		
	Custody převody	11 448	
	Repo operace		
	Buy/sell back , Sell/buy back		
	Ostatní		
	Obchody s CP	<b>31</b> 636 040	<b>32</b> 539 279
	Spotové operace	615 243	523 072
	Custody převody	20 797	16 207
	Repo operace		
Buy/sell back , Sell/buy back			
Ostatní			
		<b>35</b>	<b>36</b>

**Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah**

		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		Nákup	Prodej
		<b>1</b>	<b>2</b>
		<b>37</b>	<b>3 057 173</b>
		X	X
		X	X
		X	X
		X	X
		X	X
		X	X
		<b>1 507 783</b>	<b>1 124 763</b>
		1 355 651	1 124 763
		152 132	
		<b>1 782 503</b>	<b>1 932 410</b>
		1 744 954	1 855 783
		37 549	76 627
		<b>0</b>	<b>0</b>
		X	X
		X	X
		X	X
		X	X
		X	X
		X	X
		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1 561 993</b>	<b>1 556 763</b>
		X	X

Tuzemské a

**Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah**

		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období		
		Nákup	Prodej	
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	1	2	
		75	X	
		76	X	
		77	X	
		78	X	
		79	878 580	326 348
		80	878 580	326 348
		81		
		82		
		83		
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraníční investiční nástroje	84		
		85	683 413	1 230 415
		86	683 367	1 230 270
		87	46	145
		88		
		89		
		90		
		91	77 693	21 715
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	92	X	
		93	X	
		94	X	
		95	X	
		96	X	
		97	0	0
		98		
		99		
		100		
		101		
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	102		
		103	77 693	21 715
		104	77 693	20 702
		105		1 014
		106		
		107		
Nástroje peněžního trhu	Zahraniční investiční nástroje	108		

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

30.09.2008

Objem obchodů s deriváty - obhospodařovateliský 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	
		@					
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	1	0	0	0	0	
	Akciové	X	X	X	X	X	
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	X	X	X	X	X	
	Ostatní akciové	X	X	X	X	X	
	Úrokové	X	X	X	X	X	
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	X	X	X	X	X	
	Ostatní úrokové	X	X	X	X	X	
	Měnové	X	X	X	X	X	
	Komoditní	X	X	X	X	X	
	Úvěrové	X	X	X	X	X	
	Ostatní	X	X	X	X	X	
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	0	0	0	0	0	
	Akciové	X	X	X	X	X	
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	X	X	X	X	X	
	Ostatní akciové	X	X	X	X	X	
	Úrokové	X	X	X	X	X	
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	X	X	X	X	X	
	Ostatní úrokové	X	X	X	X	X	
	Měnové	X	X	X	X	X	
	Komoditní	X	X	X	X	X	
	Úvěrové	X	X	X	X	X	
	Ostatní	X	X	X	X	X	
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	0	0	0	0	0	
	Akciové	0	0	0	0	0	
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	0	0	0	0	0	
	Ostatní akciové	0	0	0	0	0	
	Úrokové	0	0	0	0	0	
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	0	0	0	0	0	
	Ostatní úrokové	0	0	0	0	0	
	Měnové	0	0	0	0	0	
	Komoditní	0	0	0	0	0	
	Úvěrové	0	0	0	0	0	
	Ostatní	0	0	0	0	0	
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	0	0	0	0	0	
	Akciové	0	0	0	0	0	
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	0	0	0	0	0	



**Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah**

	Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)	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
		0	0	0	0	0
	37	0	0	0	0	0
	38	0	0	0	0	0
	39	0	0	0	0	0
	40	0	0	0	0	0
	41	0	0	0	0	0
	42	0	0	0	0	0
	43	0	0	0	0	0
	44	0	0	0	0	0
	45	0	0	0	0	0
	46	X	X	X	X	X
	47	X	X	X	X	X
	48	X	X	X	X	X
	49	X	X	X	X	X
	50	X	X	X	X	X
	51	X	X	X	X	X
	52	X	X	X	X	X
	53	X	X	X	X	X
	54	X	X	X	X	X
	55	X	X	X	X	X
	56	0	0	0	0	0
	57	0	0	0	0	0
	58	0	0	0	0	0
	59	0	0	0	0	0
	60	0	0	0	0	0
	61	0	0	0	0	0
	62	0	0	0	0	0
	63	0	0	0	0	0
	64	0	0	0	0	0
	65	0	0	0	0	0
	66	0	0	0	0	0
	67	0	0	0	0	0
	68	0	0	0	0	0
	69	0	0	0	0	0
	70	0	0	0	0	0
	71	0	0	0	0	0
	72	0	0	0	0	0
	73	0	0	0	0	0
	74	0	0	0	0	0

**Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah**

		Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)					Nespecifikováno
		Souhrn za zbytkovou splatnost	Do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let		
		1	2	3	4	5	
		0					
	Komoditní	0					
	Uvěřové	0					
	Ostatní	0					
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	139 144	139 144	0	0	0	
	Akciové	X	X	X	X	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	X	X	X	X	X	X
	Ostatní akciové	X	X	X	X	X	X
	Úrokové	X	X	X	X	X	X
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	X	X	X	X	X	X
	Ostatní úrokové	X	X	X	X	X	X
	Měnové	X	X	X	X	X	X
	Komoditní	X	X	X	X	X	X
	Uvěřové	X	X	X	X	X	X
	Ostatní	X	X	X	X	X	X
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	139 144	139 144	0	0	0	0
	Akciové	0	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	0	0	0	0	0	0
	Ostatní akciové	0	0	0	0	0	0
	Úrokové	139 144	139 144	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	139 144	139 144	0	0	0	0
	Ostatní úrokové	0	0	0	0	0	0
	Měnové	0	0	0	0	0	0
	Komoditní	0	0	0	0	0	0
	Uvěřové	0	0	0	0	0	0
	Ostatní	0	0	0	0	0	0
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	0	0	0	0	0	0
	Akciové	0	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	0	0	0	0	0	0
	Ostatní akciové	0	0	0	0	0	0
	Úrokové	0	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	0	0	0	0	0	0
	Ostatní úrokové	0	0	0	0	0	0
	Měnové	0	0	0	0	0	0
	Komoditní	0	0	0	0	0	0
	Uvěřové	0	0	0	0	0	0
	Ostatní	0	0	0	0	0	0
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	0	0	0	0	0	0
	Akciové	0	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	0	0	0	0	0	0
	Ostatní akciové	0	0	0	0	0	0
	Úrokové	0	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	0	0	0	0	0	0
	Ostatní úrokové	0	0	0	0	0	0
	Měnové	0	0	0	0	0	0
	Komoditní	0	0	0	0	0	0
	Uvěřové	0	0	0	0	0	0
	Ostatní	0	0	0	0	0	0
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	0	0	0	0	0	0
	Akciové	0	0	0	0	0	0

**Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah**

	Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)	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
	①	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	113	0	0	0	0
	Ostatní akciové	114	0	0	0	0
	Úrokové	115	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	116	0	0	0	0
	Ostatní úrokové	117	0	0	0	0
	Měnové	118	0	0	0	0
	Komoditní	119	0	0	0	0
	Úvěrové	120	0	0	0	0
	Ostatní	121	0	0	0	0
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	122	0	0	0	0
	Akciové	123	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	124	0	0	0	0
	Ostatní akciové	125	0	0	0	0
	Úrokové	126	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	127	0	0	0	0
	Ostatní úrokové	128	0	0	0	0
	Měnové	129	0	0	0	0
	Komoditní	130	0	0	0	0
	Úvěrové	131	0	0	0	0
	Ostatní	132	0	0	0	0
Swapy						
Jiné proměnné termínové kontrakty						

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

30.09.2008

**Objem obhospodařovaných cenných papírů**

			Reál. hodnota inv. nástroje k posl. dni sledovaného období
		@	7
Investiční CP	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	1	24 594 956
	Tuzemské investiční nástroje	2	X
	Zahraníční investiční nástroje	3	X
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	4	823 844
	Tuzemské investiční nástroje	5	118 013
	Zahraníční investiční nástroje	6	705 831
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	7	23 771 113
	Tuzemské investiční nástroje	8	18 676 074
	Zahraníční investiční nástroje	9	5 095 038
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	10	0
	Tuzemské investiční nástroje	11	
	Zahraníční investiční nástroje	12	
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	13	9 535 595
	Tuzemské investiční nástroje	14	3 556 524
	Zahraníční investiční nástroje	15	5 979 071
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	16	26 098
	Tuzemské investiční nástroje	17	
	Zahraníční investiční nástroje	18	26 098

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

30.09.2008

Objem obhospodářovaných derivátů

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

**Objem obhospodařovaných derivátů**

			Reál. hodnota derivátů 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		
	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
Prodejní opce (put options)	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
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	56	0	0
	Akciové	57	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	58		
Nakoupené prodejní opce	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		
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	67	0	0
	Akciové	68	0	0
Prodané prodejní opce	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 derivátů 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
	Uvěřové	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		
	Uvěřové	98		
Futures	Ostatní	99		
	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		
Swapy	Uvěřové	109		
	Ostatní	110		
	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 derivátů k posl. dni sledovaného období	Hodnota podkl. aktiva k posl. dni sledovaného období
		@	1	2
	Komoditní	119		
	Uvěřové	120		
	Ostatní	121		
	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		
	Uvěřové	131		
	Ostatní	132		
Jiné proměnné termínové kontrakty				



Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

30.09.2008

**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	

**Objem obchodů s CP - na vlastní účet**

		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		Nákup	Prodej
		<b>1</b>	<b>2</b>
	@		
Investiční CP	Obchody s CP	<b>1</b> 131 693 886	74 590 513
	Spotové operace	X	X
	Custody převody	X	X
	Repo operace	X	X
	Buy/sell back , Sell/buy back	X	X
	Ostatní	X	X
	Obchody s CP	X	X
	Spotové operace	X	X
	Custody převody	X	X
	Repo operace	X	X
	Buy/sell back , Sell/buy back	X	X
	Ostatní	X	X
	Obchody s CP	X	X
	Spotové operace	X	X
	Custody převody	X	X
	Repo operace	X	X
	Buy/sell back , Sell/buy back	X	X
	Ostatní	X	X
		<b>19</b> 40 732 139	26 565 147
Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	X	X
	Spotové operace	X	X
	Custody převody	X	X
	Repo operace	X	X
	Buy/sell back , Sell/buy back	X	X
	Ostatní	X	X
Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	<b>25</b> 26 998 610	19 594 477
	Spotové operace	12 959 819	13 465 917
	Custody převody	6 345 935	6 128 560
	Repo operace		
	Buy/sell back , Sell/buy back	7 692 857	
	Ostatní		
Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	<b>31</b> 13 733 528	6 970 670
	Spotové operace	4 929 338	4 949 702
	Custody převody	2 083 559	1 996 053
	Repo operace		
	Buy/sell back , Sell/buy back	6 720 631	24 915
	Ostatní		
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Obchody s CP		
	Spotové operace		
	Custody převody		
	Repo operace		
	Buy/sell back , Sell/buy back		
	Ostatní		

**Objem obchodů s CP - na vlastní účet**

		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		Nákup	Prodej
		<b>1</b>	<b>2</b>
		<b>90 961 747</b>	<b>48 025 366</b>
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	X	X
	Obchody s CP		
	Spotové operace		
	Custody převody		
	Repo operace		
	Buy/sell back , Sell/buy back		
	Ostatní		
	Obchody s CP	<b>47 325 046</b>	<b>46 698 568</b>
	Spotové operace	17 044 458	15 660 798
	Custody převody	604 094	1 110 407
Repo operace	29 676 494	29 715 173	
Buy/sell back , Sell/buy back		212 190	
Ostatní			
Obchody s CP	<b>43 636 701</b>	<b>1 326 798</b>	
Spotové operace	20 362	620 362	
Custody převody	751 873	547 501	
Repo operace	42 864 467	158 936	
Buy/sell back , Sell/buy back			
Ostatní			
Obchody s CP	<b>0</b>	<b>0</b>	
Spotové operace	X	X	
Custody převody	X	X	
Repo operace	X	X	
Buy/sell back , Sell/buy back	X	X	
Ostatní	X	X	
Obchody s CP	<b>0</b>	<b>0</b>	
Spotové operace			
Custody převody			
Repo operace			
Buy/sell back , Sell/buy back			
Ostatní			
Obchody s CP	<b>0</b>	<b>0</b>	
Spotové operace			
Custody převody			
Repo operace			
Buy/sell back , Sell/buy back			
Ostatní			
Zahraníční investiční nástroje			
Obchody s CP	<b>0</b>	<b>0</b>	
Spotové operace			
Custody převody			
Repo operace			
Buy/sell back , Sell/buy back			
Ostatní			
Obchody s CP	<b>0</b>	<b>102 860</b>	
Spotové operace	X	X	
Tuzemské a zahraniční investiční nástroje			
Obchody s CP	<b>0</b>	<b>102 860</b>	
Spotové operace	X	X	
Tuzemské a zahraniční investiční nástroje			
Obchody s CP	<b>0</b>	<b>102 860</b>	
Spotové operace	X	X	

Tuzemské a

**Objem obchodů s CP - na vlastní účet**

		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		Nákup	Prodej
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraníční investiční nástroje	1	2
		75	X
	Tuzemské investiční nástroje	76	X
		77	X
		78	X
		79	0
		80	102 860
		81	102 860
		82	
		83	
84			
Zahraníční investiční nástroje	Tuzemské investiční nástroje	85	0
		86	
	Tuzemské investiční nástroje	87	
		88	
		89	
		90	
		91	473 984 680
		92	X
		93	X
		94	X
Nástroje peněžního trhu	Zahraníční investiční nástroje	95	X
		96	X
	Tuzemské investiční nástroje	97	473 984 680
		98	288 690
		99	800 990
		100	472 895 000
		101	3 170 000
		102	
		103	0
		104	
Zahraníční investiční nástroje	105		
	106		
	107		
	108		

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

30.09.2008

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	
	@						
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	25 559 973	2 633 269	9 339 020	13 587 685	0	
Opce	Akciové	X	X	X	X	X	
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	X	X	X	X	X	
	Ostatní akciové	X	X	X	X	X	
	Úrokové	X	X	X	X	X	
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	X	X	X	X	X	
	Ostatní úrokové	X	X	X	X	X	
	Měnové	X	X	X	X	X	
	Komoditní	X	X	X	X	X	
	Úvěrové	X	X	X	X	X	
	Ostatní	X	X	X	X	X	
		11 906 310	1 318 161	5 662 436	4 925 713	0	
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	X	X	X	X	X	
Nákupní opce (call options)	Akciové	X	X	X	X	X	
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	X	X	X	X	X	
	Ostatní akciové	X	X	X	X	X	
	Úrokové	X	X	X	X	X	
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	X	X	X	X	X	
	Ostatní úrokové	X	X	X	X	X	
	Měnové	X	X	X	X	X	
	Komoditní	X	X	X	X	X	
	Úvěrové	X	X	X	X	X	
	Ostatní	X	X	X	X	X	
		10 875 857	764 031	5 186 113	4 925 713	0	
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	0	0	0	0	0	
Nakoupené nákupní opce	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	0	0	0	0	0	
	Ostatní akciové	0	0	0	0	0	
	Úrokové	7 805 155	0	2 879 442	4 925 713	0	
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	7 805 155	0	2 879 442	4 925 713	0	
	Ostatní úrokové	0	0	0	0	0	
	Měnové	3 070 702	764 031	2 306 671	0	0	
	Komoditní	0	0	0	0	0	
	Úvěrové	0	0	0	0	0	
	Ostatní	0	0	0	0	0	
		1 030 453	554 131	476 323	0	0	
		Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	0	0	0	0	0
Akciové	0	0	0	0	0		
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	0	0	0	0	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
		37				
	Ostatní akciové	0				
	Úrokové	316 000	0	316 000	0	0
Prodané kupní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	316 000		316 000		
	Ostatní úrokové	0				
	Měnové	714 453	554 131	160 323		
	Komoditní	0				
	Úvěrové	0				
	Ostatní	0				
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	13 653 664	1 315 107	3 676 584	8 661 972	0
	Akciové	X	X	X	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	X	X	X	X	X
	Ostatní akciové	X	X	X	X	X
	Úrokové	X	X	X	X	X
Prodejní opce (put options)	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	X	X	X	X	X
	Ostatní úrokové	X	X	X	X	X
	Měnové	X	X	X	X	X
	Komoditní	X	X	X	X	X
	Úvěrové	X	X	X	X	X
	Ostatní	X	X	X	X	X
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	1 226 882	567 896	658 987	0	0
	Akciové	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	0				
	Ostatní akciové	0				
	Úrokové	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	0				
	Ostatní úrokové	0				
	Měnové	1 226 882	567 896	658 987		
	Komoditní	0				
	Úvěrové	0				
	Ostatní	0				
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	12 426 781	747 212	3 017 598	8 661 972	0
	Akciové	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	0				
	Ostatní akciové	0				
	Úrokové	11 700 781	21 212	3 017 598	8 661 972	0
Prodané prodejní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	11 700 781	21 212	3 017 598	8 661 972	0
	Ostatní úrokové	0				
	Měnové	726 000	726 000			

**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
	0				
75 Komoditní	0				
76 Úvěrové	0				
77 Ostatní	0				
78 Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	1 040 520 979	191 771 858	441 951 342	406 797 780	0
79 Akciové	X	X	X	X	X
80 Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	X	X	X	X	X
81 Ostatní akciové	X	X	X	X	X
82 Úrokové	X	X	X	X	X
83 Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	X	X	X	X	X
84 Ostatní úrokové	X	X	X	X	X
85 Měnové	X	X	X	X	X
86 Komoditní	X	X	X	X	X
87 Úvěrové	X	X	X	X	X
88 Ostatní	X	X	X	X	X
89 Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	213 065 313	107 006 294	105 303 884	755 135	0
90 Akciové	0	0	0	0	0
91 Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	0				
92 Ostatní akciové	0				
93 Úrokové	159 106 000	76 300 000	82 806 000	0	0
94 Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	159 106 000	76 300 000	82 806 000		
95 Ostatní úrokové	0				
96 Měnové	53 944 132	30 696 734	22 492 263	755 135	
97 Komoditní	15 182	9 560	5 622		
98 Úvěrové	0				
99 Ostatní	0				
100 Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	68 938	68 938	0	0	0
101 Akciové	68 938	68 938	0	0	0
102 Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	68 938	68 938			
103 Ostatní akciové	0				
104 Úrokové	0	0	0	0	0
105 Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	0				
106 Ostatní úrokové	0				
107 Měnové	0				
108 Komoditní	0				
109 Úvěrové	0				
110 Ostatní	0				
111 Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	827 386 728	84 696 626	336 647 457	406 042 645	0
112 Akciové	5 730 000	0	5 100 000	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
	①	0				
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	113	0				
Ostatní akciové	114	5 730 000		5 100 000	630 000	
Úrokové	115	688 376 011	24 730 418	300 091 495	363 554 098	0
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	116	688 376 011	24 730 418	300 091 495	363 554 098	
Ostatní úrokové	117	0				
Měnové	118	126 176 663	54 742 644	31 055 371	40 378 648	
Komoditní	119	5 474 155	5 073 563	400 592		
Úvěrové	120	1 629 900	150 000		1 479 900	
Ostatní	121	0				
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				
Jiné proměnné termínové kontrakty						



Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

30.09.2008

Struktura zákazníků

	Aktivní a neaktivní zákazníci celkem						
	Základní údaje podle vztahu ke Garančnímu fondu celkem		Základní údaje podle vztahu ke GF		Základní údaje podle vztahu ke GF		Základní údaje podle vztahu ke GF
	Rezidenti a nerezidenti celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti a nerezidenti celkem	Rezidenti a nerezidenti celkem	Rezidenti a nerezidenti celkem	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	
Počet zákazníků celkem	534060	531163	2897	533589	471	74867	
Počet zákazníků v mandát. nebo komis. vztahu	520594	517832	2762	520143	451	68445	
Počet zákazníků v obhospodařovatelském vztahu	1024	1015	9	1004	20	553	
Počet nových zákazníků za sled. období	0	0	0	0	0	0	
Počet nových zákazníků za sled. období	12442	12316	126	12442	0	5869	

## Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních sli

### Struktura zákazníků

	Aktivní zákazník						Zákazník s nárokem
	Zákazník s nárokem na náhradu z GF		Zákazník bez nároku na náhradu z GF		Zákazníci podle vztahu ke		
	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti a nerezidenti celkem	Rezidenti	
	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	
Počet zákazníků celkem	74433	393	41	0	459193	456259	
Počet zákazníků v mandát. nebo komis. vztahu	68097	319	29	0	452149	449284	
Počet zákazníků v obhospodařovatelském vztahu	535	6	12	0	471	460	
Počet zákazníků v jiném smluvním vztahu	0	0	0	0	0	0	
Počet nových zákazníků za sled. období	5801	68	0	0	6573	6515	

## Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních sli

### Struktura zákazníků

	Neaktivní zákazník			
	m na náhradu z GF		Zákazník bez nároku na náhradu z GF	
	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	Nerezidenti
	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	
Počet zákazníků celkem	2504	430	0	0
Počet zákazníků v mandát. nebo komis. vztahu	2443	422	0	0
Počet zákazníků v obhospodařovatelském vztahu	3	8	0	0
Počet zákazníků v jiném smluvním vztahu	0	0	0	0
Počet nových zákazníků za sled. období	58	0	0	0