

**Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 1. čtvrtletí 2009**

**Publikováno na internetu dne 4.května 2009**

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

31.03.2009

Česká spořitelna, a.s.

Markéta Janečková

30.04.2009

Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah

		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		Nákup	Prodej
	@		
Zakazníci celkem	1	88 968 939	76 904 558
Banka	2	41 481 527	35 931 330
Pojišťovna	3	3 940 794	
Investiční společnost	4	7 530 524	7 087 379
Investiční společnost - vlastní	5	40 196	31 811
Investiční společnost - podílové fondy	6	7 490 328	7 055 568
Investiční fond	7	9 977 832	7 846 332
Penzijní fond	8	1 167 741	30 122
Družstevní záložna	9		
Obchodník ( nebankovní )	10	10 714	5 403
Ostatní zákazník	11	24 859 805	26 003 993

## Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

31.03.2009

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

		Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl.
	@	1
Zákazníci celkem	1	2 617 234
Banka	2	2 617 234
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	

# Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

31.03.2009

## Objem obchodů s CP - obhospodařovateliský vztah

		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		Nákup	Prodej
	@	<b>1</b>	<b>2</b>
Zákazníci celkem	<b>1</b>	<b>3 427 945</b>	<b>2 662 484</b>
Banka	<b>2</b>		
Pojišťovna	<b>3</b>	907 130	837 979
Investiční společnost	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investiční společnost - vlastní	<b>5</b>		
Investiční společnost - podílové fondy	<b>6</b>		
Investiční fond	<b>7</b>	1 016 991	970 260
Penzijní fond	<b>8</b>	390 093	
Družstevní záložna	<b>9</b>		
Obchodník ( nebankovní )	<b>10</b>	23 261	2 756
Ostatní zákazník	<b>11</b>	1 090 471	851 489

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

31.03.2009

**Objem obchodů s deriváty - obhospodařovateliský vztah**

		Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl.
	@	1
Zákazníci celkem	1	60 149
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	60 149

**Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. 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>	<b>59 607 753</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	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>5 737 803</b>	<b>5 297 567</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
	Obchody s CP	X	X
	Spotové operace	X	X
	Custody převody	X	X
	Repo operace	X	X
		<b>2 099 393</b>	<b>1 845 222</b>
Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	1 265 617	1 028 059
	Spotové operace	833 775	817 162
	Custody převody		
	Repo operace		
	Buy/sell back , Sell/buy back		
	Ostatní		
	Obchody s CP	<b>3 638 410</b>	<b>3 452 345</b>
	Spotové operace	2 542 405	2 365 939
	Custody převody	1 096 004	1 085 588
	Repo operace		
Buy/sell back , Sell/buy back			
Ostatní			
			<b>818</b>

**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>69 890 109</b>	<b>54 310 187</b>
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	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	<b>63 920 659</b>	<b>52 341 376</b>
	Spotové operace	9 829 691	6 141 274
	Custody převody	54 090 968	46 200 101
	Repo operace		
Buy/sell back , Sell/buy back			
Ostatní			
Obchody s CP	<b>5 969 450</b>	<b>1 968 811</b>	
Spotové operace	4 168 471	1 437 549	
Custody převody	1 800 978	531 262	
Repo operace			
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			
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>3 725 268</b>	<b>9 768 041</b>	
Spotové operace	X	X	

Tuzemská a





Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

31.03.2009

Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp.vztah

		Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)					
		Souhrn za zbytkovou splatnost	Do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let	Nespecifikováno	
		1	2	3	4	5	
		@					
Opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	1	0	0	0	0	
	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	
Nákupní opce (call options)	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	
Nakoupené nákupní opce	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	
		0	0	0	0	0	

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

	Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)	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	
		37	0	0	0	0	
	Ostatní akciové						
	Úrokové						
Prodané kupní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	38	0	0	0	0	
	Ostatní úrokové	39					
	Měnové	40					
	Komoditní	41					
	Úvěrové	42					
	Ostatní	43					
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	44					
	Akciové	45	0	0	0	0	
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	46	X	X	X	X	X
	Ostatní akciové	47	X	X	X	X	X
	Úrokové	48	X	X	X	X	X
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	49	X	X	X	X	X
Prodejní opce (put options)	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	50	X	X	X	X	X
	Ostatní úrokové	51	X	X	X	X	X
	Měnové	52	X	X	X	X	X
	Komoditní	53	X	X	X	X	X
	Úvěrové	54	X	X	X	X	X
	Ostatní	55	X	X	X	X	X
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	56	0	0	0	0	0
	Akciové	57	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	58					
	Ostatní akciové	59					
	Úrokové	60	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	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	0	0	0
	Akciové	68	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	69					
	Ostatní akciové	70					
	Úrokové	71	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	72					
	Ostatní úrokové	73					
	Měnové	74					

**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		
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
		0					
	Komoditní	0					
	Uvěřové	0					
	Ostatní	0					
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	2 617 234	2 617 234	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	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	2 617 234	2 617 234	0	0	0	0
	Akciové	2 617 234	2 617 234	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	2 617 234	2 617 234	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
	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				
Swapy	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	0			
	Ostatní úrokové	117	0			
	Měnové	118	0			
	Komoditní	119	0			
	Úvěrové	120	0			
	Ostatní	121	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			
	Ostatní akciové	125	0			
Jiné proměnné termínové kontrakty	Úrokové	126	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	127	0			
	Ostatní úrokové	128	0			
	Měnové	129	0			
	Komoditní	130	0			
	Úvěrové	131	0			
	Ostatní	132	0			

**Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah**

		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		Nákup	Prodej
		<b>1</b>	<b>2</b>
	@		
Investiční CP	Obchody s CP	<b>1</b> 2 832 170	<b>1</b> 724 309
	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> 223 972	<b>50 437</b>
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	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>25</b> 8 869	<b>21 455</b>
Investiční CP	Obchody s CP		
	Spotové operace		
	Custody převody		
	Repo operace		
	Buy/sell back , Sell/buy back		
	Ostatní		
	Obchody s CP		
	Spotové operace		
	Custody převody		
	Repo operace		
	Buy/sell back , Sell/buy back		
	Ostatní		
		<b>31</b> 215 103	<b>28 982</b>
Zahraníční investiční nástroje	Obchody s CP		
	Spotové operace		
	Custody převody		
	Repo operace		
	Buy/sell back , Sell/buy back		
	Ostatní		
	Obchody s CP		
	Spotové operace		
	Custody převody		
	Repo operace		
	Buy/sell back , Sell/buy back		
	Ostatní		
		<b>32</b> 212 173	<b>22 774</b>
Zahraníční investiční nástroje	Obchody s CP		
	Spotové operace		
	Custody převody		
	Repo operace		
	Buy/sell back , Sell/buy back		
	Ostatní		
	Obchody s CP		
	Spotové operace		
	Custody převody		
	Repo operace		
	Buy/sell back , Sell/buy back		
	Ostatní		
		<b>33</b> 2 930	<b>6 209</b>
Zahraníční investiční nástroje	Obchody s CP		
	Spotové operace		
	Custody převody		
	Repo operace		
	Buy/sell back , Sell/buy back		
	Ostatní		
	Obchody s CP		
	Spotové operace		
	Custody převody		
	Repo operace		
	Buy/sell back , Sell/buy back		
	Ostatní		
		<b>35</b>	
Zahraníční investiční nástroje	Obchody s CP		
	Spotové operace		
	Custody převody		
	Repo operace		
	Buy/sell back , Sell/buy back		
	Ostatní		
	Obchody s CP		
	Spotové operace		
	Custody převody		
	Repo operace		
	Buy/sell back , Sell/buy back		
	Ostatní		
		<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>2 608 198</b>	<b>1 673 872</b>
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	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	<b>2 314 756</b>	<b>1 671 671</b>
	Spotové operace	2 314 756	1 671 671
	Custody převody		
	Repo operace		
Buy/sell back , Sell/buy back			
Ostatní			
Obchody s CP	<b>293 442</b>	<b>2 201</b>	
Spotové operace	273 165	534	
Custody převody	20 277	1 668	
Repo operace			
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			
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>595 775</b>	<b>938 175</b>	
Spotové operace	X	X	

Tuzemská a

**Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah**

		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		Nákup	Prodej
		1	2
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraniční investiční nástroje	X	X
		X	X
		X	X
		X	X
		170 550	236 398
		170 550	236 398
Nástroje peněžního trhu	Obchody s CP	425 225	701 777
	Spotové operace	425 225	701 777
	Custody převody		
	Repo operace		
	Buy/sell back , Sell/buy back		
	Ostatní		
	Obchody s CP	0	0
	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	0	0	
Spotové operace			
Custody převody			
Repo operace			
Buy/sell back , Sell/buy back			
Ostatní			
Obchody s CP	0	0	
Spotové operace			
Custody převody			
Repo operace			
Buy/sell back , Sell/buy back			
Ostatní			
Obchody s CP	0	0	
Spotové operace			
Custody převody			
Repo operace			
Buy/sell back , Sell/buy back			
Ostatní			
Zahraniční investiční nástroje			
Repo operace			
Buy/sell back , Sell/buy back			
Ostatní			

**Objem obchodů s deriváty - obhospodařovateliský vzťah**

		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			
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		
	⊕	0	0	0	0	0		
Opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	1	0	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	
	Úvěrové	X	X	X	X	X	X	
	Ostatní	X	X	X	X	X	X	
Nákupní opce (call options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	12	0	0	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	
	Úvěrové	X	X	X	X	X	X	
	Ostatní	X	X	X	X	X	X	
Nakoupené nákupní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	23	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	
	Úvěrové	0	0	0	0	0	0	
	Ostatní	0	0	0	0	0	0	
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	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	
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	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	



**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
Prodané kupní opce	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
Prodejní opce (put options)	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
Nakoupené prodejní opce	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
Prodané prodejní opce	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	
	75	0				
Komoditní	76	0				
Uvěřové	77	0				
Ostatní	78	60 149	0		0	
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	79	X	X	X	X	X
Akciové	80	X	X	X	X	X
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	81	X	X	X	X	X
Ostatní akciové	82	X	X	X	X	X
Úrokové	83	X	X	X	X	X
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	84	X	X	X	X	X
Ostatní úrokové	85	X	X	X	X	X
Měnové	86	X	X	X	X	X
Komoditní	87	X	X	X	X	X
Uvěřové	88	X	X	X	X	X
Ostatní	89	60 149	0	0	0	0
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	90	0	0	0	0	0
Akciové	91	0				
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	92	0				
Ostatní akciové	93	60 149	60 149	0	0	0
Úrokové	94	60 149	60 149			
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	95	0				
Ostatní úrokové	96	0				
Měnové	97	0				
Komoditní	98	0				
Uvěřové	99	0				
Ostatní	100	0	0	0	0	0
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	101	0	0	0	0	0
Akciové	102	0				
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	103	0				
Ostatní akciové	104	0	0	0	0	0
Úrokové	105	0				
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	106	0				
Ostatní úrokové	107	0				
Měnové	108	0				
Komoditní	109	0				
Uvěřové	110	0				
Ostatní	111	0	0	0	0	0
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	112	0	0	0	0	0
Akciové						

**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

31.03.2009

**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
	Měnové	28		
	Komoditní	29		
	Úvěrové	30		
	Ostatní	31	X	
	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	38	0	0

**Objem obhospodařovaných derivátů**

			Real. 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**

			Real. 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**

			Real. 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

31.03.2009

**Objem obhospodařovaných finančních prostředků**

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



## Objem obchodů s CP - na vlastní účet

		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		Nákup	Prodej
		<b>1</b>	<b>2</b>
	@	<b>1</b>	<b>293 753 487</b>
Investiční CP	Obchody s CP	89 105 557	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
	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	28 552 578	29 500 287	
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	19 663 526	19 871 740	
Spotové operace	11 330 745	10 753 808	
Custody převody	5 482 834	6 044 129	
Repo operace			
Buy/sell back , Sell/buy back	2 849 947	3 073 803	
Ostatní			
Obchody s CP	8 889 052	9 628 547	
Spotové operace	1 427 037	1 547 776	
Custody převody	637 214	525 121	
Repo operace			
Buy/sell back , Sell/buy back	6 824 216	7 555 064	
Ostatní	586	586	
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Obchody s CP		
	Spotové operace		
	Custody převody		
	Repo operace		
	Buy/sell back , Sell/buy back		
	Ostatní		
	Obchody s CP		
	Spotové operace		
	Custody převody		
	Repo operace		
	Buy/sell back , Sell/buy back		
	Ostatní		
	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>60 552 979</b>	<b>264 253 200</b>
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	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	<b>53 493 625</b>	<b>257 127 096</b>
	Spotové operace	35 648 013	27 207 686
	Custody převody	5 472 704	5 800 589
	Repo operace	12 218 588	12 456 114
Buy/sell back , Sell/buy back	154 320	154 425	
Ostatní		211 508 282	
		<b>7 059 354</b>	<b>7 126 104</b>
Zahraníční investiční nástroje	Spotové operace	522 095	882 684
	Custody převody	398 721	102 243
	Repo operace	6 047 320	6 081 432
	Buy/sell back , Sell/buy back	91 218	59 745
	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	
		<b>0</b>	<b>0</b>
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské investiční nástroje		
	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			
		<b>0</b>	<b>0</b>
Zahraníční investiční nástroje	Spotové operace		
	Custody převody		
	Repo operace		
	Buy/sell back , Sell/buy back		
	Ostatní		
	Obchody s CP	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>
Tuzemská a	Obchody s CP	<b>93 000</b>	<b>2 704 804</b>
	Spotové operace	X	X

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

		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		Nákup	Prodej
		<b>1</b>	<b>2</b>
	Zahraniční investiční nástroje	X	X
	Repo operace	X	X
	Buy/sell back , Sell/buy back	X	X
	Ostatní	X	X
	Obchody s CP	<b>93 000</b>	<b>2 704 804</b>
	Spotové operace		
	Custody převody	93 000	2 704 804
	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		
	Obchody s CP	<b>234 053 598</b>	<b>200 961 087</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>234 053 598</b>	<b>200 961 087</b>
	Spotové operace		
	Custody převody	4 613 598	24 384
	Repo operace	229 440 000	200 936 703
	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		
	Obchody s CP	<b>0</b>	<b>0</b>
	Spotové operace		
	Custody převody		
	Repo operace		
	Buy/sell back , Sell/buy back		
	Ostatní		

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

31.03.2009

Objem obchodů s deriváty - na vlastní účet

		Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)				
		Souhrn za zbytkovou splatnost <b>1</b>	Do 1 roku včetně <b>2</b>	Nad 1 rok do 5 let včetně <b>3</b>	Nad 5 let <b>4</b>	Nespecifikováno <b>5</b>
		<b>6 700 289</b>	<b>167 302</b>	<b>6 514 986</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>
Opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	<b>1</b>				
	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
		<b>3 551 398</b>	<b>65 900</b>	<b>3 485 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nákupní opce (call options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	X	X	X	X	X
	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
		<b>3 111 328</b>	<b>65 900</b>	<b>3 045 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nakoupené nákupní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Akciové	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ostatní akciové	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Úrokové	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ostatní úrokové	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Měnové	<b>2 264 326</b>		<b>2 264 326</b>		
	Komoditní	<b>847 002</b>	<b>65 900</b>	<b>781 102</b>		
	Úvěrové	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ostatní	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>440 070</b>	<b>0</b>	<b>440 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Akciové	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

		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	
		37					
	Ostatní akciové	0					
	Úrokové	399 000	0	399 000	0	0	
Prodané kupní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	399 000		399 000			
	Ostatní úrokové	0					
	Měnové	41 070		41 070			
	Komoditní	0					
	Úvěrové	0					
	Ostatní	0					
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	3 148 891	101 402	3 029 489	18 000	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
Prodejní opce (put options)	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
	Úvěrové	X	X	X	X	X	X
	Ostatní	X	X	X	X	X	X
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	1 700 889	35 502	1 647 387	18 000	0	
	Akciové	880 650	0	862 650	18 000	0	
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	0					
	Ostatní akciové	880 650		862 650	18 000	0	
	Úrokové	0	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	0					
	Ostatní úrokové	0					
	Měnové	750 099	35 502	714 597			
	Komoditní	70 140		70 140			
	Úvěrové	0					
	Ostatní	0					
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	1 448 002	65 900	1 382 102	0	0	
	Akciové	0	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	0					
	Ostatní akciové	0					
	Úrokové	601 000	0	601 000	0	0	0
Prodané prodejní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	601 000		601 000			
	Ostatní úrokové	0					
	Měnové	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
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		847 002	65 900	781 102		
	Komoditní	75				
	Uvěřové	76				
	Ostatní	77				
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	987 424 132	163 128 803	406 223 943	418 071 385	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
	Urokové	X	X	X	X	X
	Urokové 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
	Uvěřové	X	X	X	X	X
	Ostatní	X	X	X	X	X
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	131 106 859	79 620 662	51 357 920	128 277	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
	Urokové	64 282 000	40 476 000	23 806 000	0	0
	Urokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	64 282 000	40 476 000	23 806 000	0	0
	Ostatní úrokové	0	0	0	0	0
	Měnové	66 783 666	39 135 910	27 519 480	128 277	0
	Komoditní	41 192	8 752	32 440	0	0
	Uvěřové	0	0	0	0	0
	Ostatní	0	0	0	0	0
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	50 734	19 915	30 818	0	0
	Akciové	50 734	19 915	30 818	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	50 734	19 915	30 818	0	0
	Ostatní akciové	0	0	0	0	0
	Urokové	0	0	0	0	0
	Urokové 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
	Uvěřové	0	0	0	0	0
	Ostatní	0	0	0	0	0
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	856 266 539	83 488 226	354 835 205	417 943 108	0
	Akciové	5 209 730	0	4 579 730	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				
	Ostatní akciové	5 209 730		4 579 730	630 000	
	Úrokové	732 675 284	45 000 000	312 521 469	375 153 815	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	732 675 284	45 000 000	312 521 469	375 153 815	0
	Ostatní úrokové	0				
	Měnové	117 145 758	38 295 731	37 238 335	41 611 693	
	Komoditní	688 167	192 495	495 671		
	Úvěrové	547 600			547 600	
	Ostatní	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
	Ostatní akciové	0				
	Úrokové	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	0				
	Ostatní úrokové	0				
	Měnové	0				
	Komoditní	0				
	Úvěrové	0				
	Ostatní	0				
Jiné proměnné termínové kontrakty						