



**Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za
2. čtvrtletí 2010
Publikováno na internetu dne 30. července 2010**

< 1 > Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah ~ DOCO30_11

		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		Nákup	Prodej
	@	1	2
Zákazníci celkem	1	122 121 676	112 607 662
Banka	2	79 799 760	77 341 359
Pojišťovna	3	1 254 602	130 596
Investiční společnost	4	8 585 240	6 279 389
Investiční společnost - vlastní	5	131 169	123 090
Investiční společnost - podílové fondy	6	8 454 070	6 156 299
Investiční fond	7	12 461 543	11 157 609
Penzijní fond	8	3 270 339	1 113 061
Družstevní záložna	9		
Obchodník (nebankovní)	10	38	1 544
Ostatní zákazník	11	16 750 155	16 584 104

< 2 > Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp. vztah ~ DOCO30_12

		Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)
	@	1
Zákazníci celkem	1	2 851 009
Banka	2	2 737 953
Pojišťovna	3	
Investiční společnost	4	0
Investiční společnost - vlastní	5	
Investiční společnost - podílové fondy	6	
Investiční fond	7	90 328
Penzijní fond	8	
Družstevní záložna	9	
Obchodník (nebankovní)	10	
Ostatní zákazník	11	22 728

< 3 > Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah ~ DOCO30_13

		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		Nákup	Prodej
	@	1	2
Zákazníci celkem	1	5 341 404	3 110 720
Banka	2		
Pojišťovna	3	2 082 808	722 095
Investiční společnost	4	0	0
Investiční společnost - vlastní	5		
Investiční společnost - podílové fondy	6		
Investiční fond	7	1 145 268	612 111
Penzijní fond	8		
Družstevní záložna	9		
Obchodník (nebankovní)	10	43 218	
Ostatní zákazník	11	2 070 110	1 776 514

< 4 > Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah ~ DOCO30_14

		Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)
	@	1
Zákazníci celkem	1	0
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	

< 5 > Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah - DOCO30_21

			Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období		
			Nákup	Prodej	
			@	1	2
Investiční CP	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	1	103 986 487	94 721 858
		Spotové operace	2	X	X
		Custody převody	3	X	X
		Repo operace	4	X	X
		Buy/sell , Sell/buy operace	5	X	X
		Ostatní	6	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	7	X	X
		Spotové operace	8	X	X
		Custody převody	9	X	X
		Repo operace	10	X	X
		Buy/sell , Sell/buy operace	11	X	X
		Ostatní	12	X	X
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	13	X	X
		Spotové operace	14	X	X
		Custody převody	15	X	X
		Repo operace	16	X	X
		Buy/sell , Sell/buy operace	17	X	X
		Ostatní	18	X	X
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	19	6 757 207	6 074 739
		Spotové operace	20	X	X
		Custody převody	21	X	X
		Repo operace	22	X	X
		Buy/sell , Sell/buy operace	23	X	X
		Ostatní	24	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	25	2 801 019	2 456 097
		Spotové operace	26	1 567 839	1 239 429
		Custody převody	27	1 233 179	1 216 668
		Repo operace	28		
		Buy/sell , Sell/buy operace	29		
		Ostatní	30		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	31	3 956 188	3 618 642
		Spotové operace	32	2 936 048	2 571 025
		Custody převody	33	987 450	1 025 360
		Repo operace	34		
		Buy/sell , Sell/buy operace	35		
		Ostatní	36	32 690	22 257

< 5 > Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah ~ DOCO30_21

			Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období		
			Nákup	Prodej	
			@	1	2
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	37	97 229 280	88 647 120
		Spotové operace	38	X	X
		Custody převody	39	X	X
		Repo operace	40	X	X
		Buy/sell , Sell/buy operace	41	X	X
		Ostatní	42	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	43	94 696 562	85 187 288
		Spotové operace	44	19 394 978	8 892 195
		Custody převody	45	75 301 584	76 295 093
		Repo operace	46		
		Buy/sell , Sell/buy operace	47		
		Ostatní	48		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	49	2 532 718	3 459 832
		Spotové operace	50	782 682	2 087 160
		Custody převody	51	1 750 036	1 372 672
		Repo operace	52		
		Buy/sell , Sell/buy operace	53		
		Ostatní	54		
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	55	0	0
		Spotové operace	56	X	X
		Custody převody	57	X	X
		Repo operace	58	X	X
		Buy/sell , Sell/buy operace	59	X	X
		Ostatní	60	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	61	0	0
		Spotové operace	62		
		Custody převody	63		
		Repo operace	64		
		Buy/sell , Sell/buy operace	65		
		Ostatní	66		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	67	0	0
		Spotové operace	68		
		Custody převody	69		
		Repo operace	70		
		Buy/sell , Sell/buy operace	71		
		Ostatní	72		
Tuzemské a	Obchody s CP	73	4 658 914	6 498 658	
	Spotové operace	74	X	X	

< 5 > Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah ~ DOCO30_21

			Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období		
			Nákup	Prodej	
		@	1	2	
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Custody převody	75	X	X
		Repo operace	76	X	X
		Buy/sell , Sell/buy operace	77	X	X
		Ostatní	78	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	79	3 064 817	3 571 540
		Spotové operace	80	3 064 817	3 571 540
		Custody převody	81		
		Repo operace	82		
		Buy/sell , Sell/buy operace	83		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	85	1 594 097	2 927 119
		Spotové operace	86	995 251	1 481 749
		Custody převody	87	598 846	1 445 370
		Repo operace	88		
		Buy/sell , Sell/buy operace	89		
	Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	91	13 476 275
Spotové operace			92	X	X
Custody převody			93	X	X
Repo operace			94	X	X
Buy/sell , Sell/buy operace			95	X	X
Ostatní			96	X	X
Tuzemské investiční nástroje		Obchody s CP	97	13 439 107	11 286 661
		Spotové operace	98	1 168 994	
		Custody převody	99	12 270 112	11 286 661
		Repo operace	100		
		Buy/sell , Sell/buy operace	101		
Zahraniční investiční nástroje		Obchody s CP	103	37 169	100 485
		Spotové operace	104	37 169	
		Custody převody	105		100 485
		Repo operace	106		
	Buy/sell , Sell/buy operace	107			
Ostatní	108				

< 6 > Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp.vztah - DOCO30_22

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

< 6 > Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp.vztah ~ DOCO30_22

		Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)				
		Souhm za zbytkovou splatnost	Do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let	Nelze specifikovat
		1	2	3	4	5
	@					
Prodané kupní opce	Ostatní akciové	37	0			
	Úrokové	38	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	39	0			
	Ostatní úrokové	40	0			
	Měnové	41	0			
	Komoditní	42	0			
	Úvěrové	43	0			
	Ostatní s podkladovým aktivem	44	0			
Prodejní opce (put options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	45	0	0	0	0
	Akciové	46	X	X	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	47	X	X	X	X
	Ostatní akciové	48	X	X	X	X
	Úrokové	49	X	X	X	X
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	50	X	X	X	X
	Ostatní úrokové	51	X	X	X	X
	Měnové	52	X	X	X	X
	Komoditní	53	X	X	X	X
	Úvěrové	54	X	X	X	X
	Ostatní s podkladovým aktivem	55	X	X	X	X
Nakoupené prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	56	0	0	0	0
	Akciové	57	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	58	0			
	Ostatní akciové	59	0			
	Úrokové	60	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	61	0			
	Ostatní úrokové	62	0			
	Měnové	63	0			
	Komoditní	64	0			
	Úvěrové	65	0			
	Ostatní s podkladovým aktivem	66	0			
Prodané prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	67	0	0	0	0
	Akciové	68	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	69	0			
	Ostatní akciové	70	0			
	Úrokové	71	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	72	0			
	Ostatní úrokové	73	0			
	Měnové	74	0			

< 6 > Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp.vztah ~ DOCO30_22

		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	Nelze specifikovat		
		@	1	2	3	4	5	
	Komoditní	75	0					
	Úvěrové	76	0					
	Ostatní s podkladovým aktivem	77	0					
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	78	2 851 009	2 828 281	22 728	0	0	
Pevné termínové operace	Akciové	79	X	X	X	X	X	
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	80	X	X	X	X	X	
	Ostatní akciové	81	X	X	X	X	X	
	Úrokové	82	X	X	X	X	X	
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	83	X	X	X	X	X	
	Ostatní úrokové	84	X	X	X	X	X	
	Měnové	85	X	X	X	X	X	
	Komoditní	86	X	X	X	X	X	
	Úvěrové	87	X	X	X	X	X	
	Ostatní s podkladovým aktivem	88	X	X	X	X	X	
Forwardy	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	89	0	0	0	0	0	
	Akciové	90	0	0	0	0	0	
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	91	0					
	Ostatní akciové	92	0					
	Úrokové	93	0	0	0	0	0	
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	94	0					
	Ostatní úrokové	95	0					
	Měnové	96	0					
	Komoditní	97	0					
	Úvěrové	98	0					
Ostatní s podkladovým aktivem	99	0						
Futures	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	100	2 851 009	2 828 281	22 728	0	0	
	Akciové	101	2 851 009	2 828 281	22 728	0	0	
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	102	2 851 009	2 828 281	22 728			
	Ostatní akciové	103	0					
	Úrokové	104	0	0	0	0	0	
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	105	0					
	Ostatní úrokové	106	0					
	Měnové	107	0					
	Komoditní	108	0					
	Úvěrové	109	0					
Ostatní s podkladovým aktivem	110	0						
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	111	0	0	0	0	0	
	Akciové	112	0	0	0	0	0	

< 6 > Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp.vztah ~ DOCO30_22

		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	Nelze specifikovat	
		@	1	2	3	4	5
Swapy	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	113	0				
	Ostatní akciové	114	0				
	Úrokové	115	0	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 s podkladovým aktivem	121	0				
Jiné proměnné termínové kontrakty	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 s podkladovým aktivem	132	0					

< 7 > Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah ~ DOCO30_23

			Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období		
			Nákup	Prodej	
			@	1	2
Investiční CP	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	1	4 265 436	2 407 890
		Spotové operace	2	X	X
		Custody převody	3	X	X
		Repo operace	4	X	X
		Buy/sell , Sell/buy operace	5	X	X
		Ostatní	6	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	7	X	X
		Spotové operace	8	X	X
		Custody převody	9	X	X
		Repo operace	10	X	X
		Buy/sell , Sell/buy operace	11	X	X
		Ostatní	12	X	X
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	13	X	X
		Spotové operace	14	X	X
		Custody převody	15	X	X
		Repo operace	16	X	X
		Buy/sell , Sell/buy operace	17	X	X
		Ostatní	18	X	X
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	19	137 853	218 660
		Spotové operace	20	X	X
		Custody převody	21	X	X
		Repo operace	22	X	X
		Buy/sell , Sell/buy operace	23	X	X
		Ostatní	24	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	25	17 368	206 565
		Spotové operace	26	3 833	16 633
		Custody převody	27	13 535	189 932
		Repo operace	28		
		Buy/sell , Sell/buy operace	29		
		Ostatní	30		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	31	120 485	12 096
		Spotové operace	32	108 836	12 096
		Custody převody	33	11 649	
		Repo operace	34		
		Buy/sell , Sell/buy operace	35		
		Ostatní	36		

< 7 > Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah ~ DOCO30_23

			Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období		
			Nákup	Prodej	
			@	1	2
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	37	4 127 583	2 189 230
		Spotové operace	38	X	X
		Custody převody	39	X	X
		Repo operace	40	X	X
		Buy/sell , Sell/buy operace	41	X	X
		Ostatní	42	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	43	3 242 574	1 394 803
		Spotové operace	44	2 557 986	814 305
		Custody převody	45	471 881	203 993
		Repo operace	46		
		Buy/sell , Sell/buy operace	47	212 708	376 506
		Ostatní	48		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	49	885 009	794 427
		Spotové operace	50	885 009	794 427
		Custody převody	51		
		Repo operace	52		
		Buy/sell , Sell/buy operace	53		
		Ostatní	54		
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	55	0	0
		Spotové operace	56	X	X
		Custody převody	57	X	X
		Repo operace	58	X	X
		Buy/sell , Sell/buy operace	59	X	X
		Ostatní	60	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	61	0	0
		Spotové operace	62		
		Custody převody	63		
		Repo operace	64		
		Buy/sell , Sell/buy operace	65		
		Ostatní	66		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	67	0	0
		Spotové operace	68		
		Custody převody	69		
		Repo operace	70		
		Buy/sell , Sell/buy operace	71		
		Ostatní	72		
Tuzemské a	Obchody s CP	73	994 733	702 563	
	Spotové operace	74	X	X	

< 7 > Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah ~ DOCO30_23

			Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období		
			Nákup	Prodej	
			@	1	2
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Custody převody	75	X	X
		Repo operace	76	X	X
		Buy/sell , Sell/buy operace	77	X	X
		Ostatní	78	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	79	611 061	526 233
		Spotové operace	80	611 061	526 233
		Custody převody	81		
		Repo operace	82		
		Buy/sell , Sell/buy operace	83		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	85	383 673	176 330
		Spotové operace	86	383 673	176 330
		Custody převody	87		
		Repo operace	88		
		Buy/sell , Sell/buy operace	89		
	Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	91	81 234
Spotové operace			92	X	X
Custody převody			93	X	X
Repo operace			94	X	X
Buy/sell , Sell/buy operace			95	X	X
Ostatní			96	X	X
Tuzemské investiční nástroje		Obchody s CP	97	59 239	0
		Spotové operace	98	59 239	
		Custody převody	99		
		Repo operace	100		
		Buy/sell , Sell/buy operace	101		
Zahraniční investiční nástroje		Obchody s CP	103	21 995	267
		Spotové operace	104	21 995	267
		Custody převody	105		
		Repo operace	106		
	Buy/sell , Sell/buy operace	107			
Ostatní	108				

< 8 > Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah ~ DOCO30_24

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

< 8 > Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah ~ DOCO30_24

		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	Nelze specifikovat
		1	2	3	4	5
	@					
Prodané kupní opce	Ostatní akciové	37	0			
	Úrokové	38	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	39	0			
	Ostatní úrokové	40	0			
	Měnové	41	0			
	Komoditní	42	0			
	Úvěrové	43	0			
	Ostatní s podkladovým aktivem	44	0			
Prodejní opce (put options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	45	0	0	0	0
	Akciové	46	X	X	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	47	X	X	X	X
	Ostatní akciové	48	X	X	X	X
	Úrokové	49	X	X	X	X
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	50	X	X	X	X
	Ostatní úrokové	51	X	X	X	X
	Měnové	52	X	X	X	X
	Komoditní	53	X	X	X	X
	Úvěrové	54	X	X	X	X
	Ostatní s podkladovým aktivem	55	X	X	X	X
Nakoupené prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	56	0	0	0	0
	Akciové	57	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	58	0			
	Ostatní akciové	59	0			
	Úrokové	60	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	61	0			
	Ostatní úrokové	62	0			
	Měnové	63	0			
	Komoditní	64	0			
	Úvěrové	65	0			
	Ostatní s podkladovým aktivem	66	0			
Prodané prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	67	0	0	0	0
	Akciové	68	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	69	0			
	Ostatní akciové	70	0			
	Úrokové	71	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	72	0			
	Ostatní úrokové	73	0			
	Měnové	74	0			

< 8 > Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah ~ DOCO30_24

		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	Nelze specifikovat
		1	2	3	4	5
	@					
	Komoditní	75	0			
	Úvěrové	76	0			
	Ostatní s podkladovým aktivem	77	0			
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	78	0	0	0	0
Pevné termínové operace	Akciové	79	X	X	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	80	X	X	X	X
	Ostatní akciové	81	X	X	X	X
	Úrokové	82	X	X	X	X
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	83	X	X	X	X
	Ostatní úrokové	84	X	X	X	X
	Měnové	85	X	X	X	X
	Komoditní	86	X	X	X	X
	Úvěrové	87	X	X	X	X
	Ostatní s podkladovým aktivem	88	X	X	X	X
Forwardy	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	89	0	0	0	0
	Akciové	90	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	91	0			
	Ostatní akciové	92	0			
	Úrokové	93	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	94	0			
	Ostatní úrokové	95	0			
	Měnové	96	0			
	Komoditní	97	0			
	Úvěrové	98	0			
Ostatní s podkladovým aktivem	99	0				
Futures	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	100	0	0	0	0
	Akciové	101	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	102	0			
	Ostatní akciové	103	0			
	Úrokové	104	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	105	0			
	Ostatní úrokové	106	0			
	Měnové	107	0			
	Komoditní	108	0			
	Úvěrové	109	0			
Ostatní s podkladovým aktivem	110	0				
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	111	0	0	0	0
	Akciové	112	0	0	0	0

< 8 > Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah ~ DOCO30_24

		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	Nelze specifikovat	
		@	1	2	3	4	5
Swapy	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	113	0				
	Ostatní akciové	114	0				
	Úrokové	115	0	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 s podkladovým aktivem	121	0				
Jiné proměnné termínové kontrakty	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 s podkladovým aktivem	132	0					

< 9 > Objem obhospodařovaných derivátů ~ DOCO30_32

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

< 9 > Objem obhospodařovaných derivátů ~ DOCO30_32

			Reál. hodnota derivátu 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 s podkladovým aktivem	44		
Prodejní opce (put options)	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
	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 s podkladovým aktivem	55	X	X	
Nakoupené prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	56	0	0
	Akciové	57	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	58		
	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 s podkladovým aktivem	66			
Prodané prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	67	0	0
	Akciové	68	0	0
	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 s podkladovým aktivem	77			
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva		78	0	0

< 9 > Objem obhospodařovaných derivátů ~ DOCO30_32

			Reál. hodnota derivátu 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
	Úvěrové	87	X	X
Ostatní s podkladovým aktivem	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		
	Úvěrové	98		
Ostatní s podkladovým aktivem	99			
Futures	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		
	Úvěrové	109		
Ostatní s podkladovým aktivem	110			
Swapy	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			

< 9 > Objem obhospodařovaných derivátů ~ DOCO30_32

			Reál. hodnota derivátu k posl. dni sledovaného období	Hodnota podkl. aktiva k posl. dni sledovaného období
		@	1	2
	Komoditní	119		
	Úvěrové	120		
	Ostatní s podkladovým aktivem	121		
Jiné proměnné termínové kontrakty	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		
	Úvěrové	131		
	Ostatní s podkladovým aktivem	132		

< 10 > Objem obhospodařovaných finančních prostředků ~ DOCO30_33

	@	1
Finanční prostředky celkem	1	0
Finanční prostředky na bankovních účtech	2	
Finanční prostředky v hotovosti	3	
Finanční prostředky u třetích osob	4	

< 11 > Objem obchodů s CP - na vlastní účet ~ DOCO30_41

				Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
				Nákup	Prodej
			@	1	2
Investiční CP	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	1	126 408 154	96 237 311
		Spotové operace	2	X	X
		Custody převody	3	X	X
		Repo operace	4	X	X
		Buy/sell , Sell/buy operace	5	X	X
		Ostatní	6	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	7	X	X
		Spotové operace	8	X	X
		Custody převody	9	X	X
		Repo operace	10	X	X
		Buy/sell , Sell/buy operace	11	X	X
		Ostatní	12	X	X
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	13	X	X
		Spotové operace	14	X	X
		Custody převody	15	X	X
		Repo operace	16	X	X
		Buy/sell , Sell/buy operace	17	X	X
		Ostatní	18	X	X
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	19	19 327 980	18 773 763
		Spotové operace	20	X	X
		Custody převody	21	X	X
		Repo operace	22	X	X
		Buy/sell , Sell/buy operace	23	X	X
		Ostatní	24	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	25	12 865 546	12 776 743
		Spotové operace	26	6 467 723	6 989 073
		Custody převody	27	3 478 230	2 942 664
		Repo operace	28		
		Buy/sell , Sell/buy operace	29	2 919 593	2 845 005
		Ostatní	30		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	31	6 462 434	5 997 020
		Spotové operace	32	4 239 242	4 014 927
		Custody převody	33	623 171	888 789
		Repo operace	34		
		Buy/sell , Sell/buy operace	35	1 600 022	1 093 303
		Ostatní	36		

< 11 > Objem obchodů s CP - na vlastní účet ~ DOCO30_41

			Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období		
			Nákup	Prodej	
			@	1	2
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	37	107 080 174	77 463 548
		Spotové operace	38	X	X
		Custody převody	39	X	X
		Repo operace	40	X	X
		Buy/sell , Sell/buy operace	41	X	X
		Ostatní	42	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	43	67 720 042	47 338 552
		Spotové operace	44	43 950 028	26 571 887
		Custody převody	45	3 755 798	3 101 561
		Repo operace	46	19 024 958	16 677 166
		Buy/sell , Sell/buy operace	47	989 258	987 939
		Ostatní	48		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	49	39 360 133	30 124 996
		Spotové operace	50	8 175 457	7 665 427
		Custody převody	51		
		Repo operace	52	31 184 676	22 459 569
		Buy/sell , Sell/buy operace	53		
		Ostatní	54		
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	55	0	0
		Spotové operace	56	X	X
		Custody převody	57	X	X
		Repo operace	58	X	X
		Buy/sell , Sell/buy operace	59	X	X
		Ostatní	60	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	61	0	0
		Spotové operace	62		
		Custody převody	63		
		Repo operace	64		
		Buy/sell , Sell/buy operace	65		
		Ostatní	66		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	67	0	0
		Spotové operace	68		
		Custody převody	69		
		Repo operace	70		
		Buy/sell , Sell/buy operace	71		
		Ostatní	72		
Tuzemské a	Obchody s CP	73	945 537	954 721	
	Spotové operace	74	X	X	

< 11 > Objem obchodů s CP - na vlastní účet ~ DOCO30_41

			Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období		
			Nákup	Prodej	
			@	1	2
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Custody převody	75	X	X
		Repo operace	76	X	X
		Buy/sell , Sell/buy operace	77	X	X
		Ostatní	78	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	79	0	0
		Spotové operace	80		
		Custody převody	81		
		Repo operace	82		
		Buy/sell , Sell/buy operace	83		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	85	945 537	954 721
		Spotové operace	86	945 537	954 721
		Custody převody	87		
		Repo operace	88		
		Buy/sell , Sell/buy operace	89		
		Ostatní	90		
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	91	774 747 591	753 232 249
		Spotové operace	92	X	X
		Custody převody	93	X	X
		Repo operace	94	X	X
		Buy/sell , Sell/buy operace	95	X	X
		Ostatní	96	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	97	772 467 351	750 952 025
		Spotové operace	98		1 228 233
		Custody převody	99	2 243 359	1 000 000
		Repo operace	100	770 120 000	748 619 778
		Buy/sell , Sell/buy operace	101	103 992	104 014
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	103	2 280 240	2 280 224
		Spotové operace	104	2 280 240	2 280 224
		Custody převody	105		
		Repo operace	106		
		Buy/sell , Sell/buy operace	107		
		Ostatní	108		

< 12 > Objem obchodů s deriváty - na vlastní účet - DOCO30_42

			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	Nelze specifikovat
		@	1	2	3	4	5
Opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	1	73 462 428	20 867 735	41 869 174	10 725 520	0
	Akciové	2	X	X	X	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	3	X	X	X	X	X
	Ostatní akciové	4	X	X	X	X	X
	Úrokové	5	X	X	X	X	X
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	6	X	X	X	X	X
	Ostatní úrokové	7	X	X	X	X	X
	Měnové	8	X	X	X	X	X
	Komoditní	9	X	X	X	X	X
	Úvěrové	10	X	X	X	X	X
	Ostatní s podkladovým aktivem	11	X	X	X	X	X
Nákupní opce (call options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	12	38 837 512	9 553 790	24 719 559	4 564 163	0
	Akciové	13	X	X	X	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	14	X	X	X	X	X
	Ostatní akciové	15	X	X	X	X	X
	Úrokové	16	X	X	X	X	X
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	17	X	X	X	X	X
	Ostatní úrokové	18	X	X	X	X	X
	Měnové	19	X	X	X	X	X
	Komoditní	20	X	X	X	X	X
	Úvěrové	21	X	X	X	X	X
	Ostatní s podkladovým aktivem	22	X	X	X	X	X
Nakoupené nákupní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	23	32 198 644	5 859 306	21 878 798	4 460 541	0
	Akciové	24	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	25	0				
	Ostatní akciové	26	0				
	Úrokové	27	5 529 759	0	2 253 231	3 276 528	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	28	5 529 759		2 253 231	3 276 528	
	Ostatní úrokové	29	0				
	Měnové	30	25 926 179	5 859 306	18 882 861	1 184 013	
	Komoditní	31	742 706		742 706		
	Úvěrové	32	0				
	Ostatní s podkladovým aktivem	33	0				
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	34	6 638 868	3 694 484	2 840 761	103 623	0
	Akciové	35	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	36	0				

< 12 > Objem obchodů s deriváty - na vlastní účet ~ DOCO30_42

		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	Nelze specifikovat	
		1	2	3	4	5	
	@						
Prodané kupní opce	Ostatní akciové	37	0				
	Úrokové	38	103 623	0	0	103 623	
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	39	103 623			103 623	
	Ostatní úrokové	40	0				
	Měnové	41	6 535 245	3 694 484	2 840 761		
	Komoditní	42	0				
	Úvěrové	43	0				
	Ostatní s podkladovým aktivem	44	0				
Prodejní opce (put options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	45	34 624 916	11 313 945	17 149 615	6 161 356	0
	Akciové	46	X	X	X	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	47	X	X	X	X	X
	Ostatní akciové	48	X	X	X	X	X
	Úrokové	49	X	X	X	X	X
	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 s podkladovým aktivem	55	X	X	X	X	X
Nakoupené prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	56	14 700 205	4 590 334	9 487 281	622 590	0
	Akciové	57	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	58	0				
	Ostatní akciové	59	0				
	Úrokové	60	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	61	0				
	Ostatní úrokové	62	0				
	Měnové	63	14 700 205	4 590 334	9 487 281	622 590	
	Komoditní	64	0				
	Úvěrové	65	0				
	Ostatní s podkladovým aktivem	66	0				
Prodané prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	67	19 924 711	6 723 611	7 662 333	5 538 766	0
	Akciové	68	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	69	0				
	Ostatní akciové	70	0				
	Úrokové	71	6 942 280	0	1 403 513	5 538 766	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	72	6 942 280		1 403 513	5 538 766	
	Ostatní úrokové	73	0				
	Měnové	74	12 239 725	6 723 611	5 516 114		

< 12 > Objem obchodů s deriváty - na vlastní účet ~ DOCO30_42

		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	Nelze specifikovat	
		1	2	3	4	5	
	@						
		75	742 706		742 706		
	Komoditní						
	Úvěrové	76	0				
	Ostatní s podkladovým aktivem	77	0				
Pevné termínové operace	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	78	657 945 337	81 555 196	206 353 858	370 036 283	0
	Akciové	79	X	X	X	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	80	X	X	X	X	X
	Ostatní akciové	81	X	X	X	X	X
	Úrokové	82	X	X	X	X	X
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	83	X	X	X	X	X
	Ostatní úrokové	84	X	X	X	X	X
	Měnové	85	X	X	X	X	X
	Komoditní	86	X	X	X	X	X
	Úvěrové	87	X	X	X	X	X
	Ostatní s podkladovým aktivem	88	X	X	X	X	X
Forwardy	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	89	45 430 631	22 205 151	23 094 357	131 123	0
	Akciové	90	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	91	0				
	Ostatní akciové	92	0				
	Úrokové	93	4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	94	4 000 000	2 000 000	2 000 000		
	Ostatní úrokové	95	0				
	Měnové	96	41 430 631	20 205 151	21 094 357	131 123	
	Komoditní	97	0				
	Úvěrové	98	0				
Ostatní s podkladovým aktivem	99	0					
Futures	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	100	81 213	35 699	45 514	0	0
	Akciové	101	81 213	35 699	45 514	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	102	81 213	35 699	45 514		
	Ostatní akciové	103	0				
	Úrokové	104	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	105	0				
	Ostatní úrokové	106	0				
	Měnové	107	0				
	Komoditní	108	0				
	Úvěrové	109	0				
Ostatní s podkladovým aktivem	110	0					
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	111	612 433 494	59 314 346	183 213 987	369 905 160	0
	Akciové	112	5 830 804	0	5 230 804	600 000	0

< 12 > Objem obchodů s deriváty - na vlastní účet ~ DOCO30_42

		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	Nelze specifikovat	
		@	1	2	3	4	5
Swapy	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	113	0				
	Ostatní akciové	114	5 830 804		5 230 804	600 000	
	Úrokové	115	509 438 591	5 604 870	158 667 884	345 165 837	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	116	509 438 591	5 604 870	158 667 884	345 165 837	
	Ostatní úrokové	117	0				
	Měnové	118	93 969 746	53 701 286	16 129 137	24 139 323	
	Komoditní	119	2 680 453	8 190	2 672 262		
	Úvěrové	120	513 900		513 900		
	Ostatní s podkladovým aktivem	121	0				
Jiné proměnné termínové kontrakty	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 s podkladovým aktivem	132	0				