

**Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních
služeb za 4. čtvrtletí 2008**

Publikováno na internetu dne 30.ledna 2009

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

31.12.2008

0800 Česká spořitelna, a.s.

Markéta Janečková

29.01.2009

Objem obchodů s CP - jiný než obhosp.vztah

		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		Nákup	Prodej
	@		
Zakazníci celkem	1	99 266 083	132 785 997
Banka	2	53 015 039	63 108 192
Pojišťovna	3	1 900 183	362 501
Investiční společnost	4	2 766 077	12 821 935
Investiční společnost - vlastní	5	86 817	62 384
Investiční společnost - podílové fondy	6	2 679 260	12 759 551
Investiční fond	7	3 023 472	3 360 535
Penzijní fond	8	2 294 466	963 863
Družstevní záložna	9		
Obchodník (nebankovní)	10	1 937	11 976
Ostatní zákazník	11	36 264 909	52 156 994

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

31.12.2008

Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp.vztah

		Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)
	@	1
Zákazníci celkem	1	402 075
Banka	2	402 075
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

31.12.2008

Objem obchodů s CP - obhospodařovateliský vztah -

	Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období		
		Nákup	Prodej
	@	1	2
Zákazníci celkem	1	6 342 546	3 426 252
Banka	2		
Pojišťovna	3	648 328	718 381
Investiční společnost	4	0	0
Investiční společnost - vlastní	5		
Investiční společnost - podílové fondy	6		
Investiční fond	7	510 547	34 814
Penzijní fond	8	1 669 802	492 902
Družstevní záložna	9		
Obchodník (nebankovní)	10	79 191	
Ostatní zákazník	11	3 434 679	2 180 155

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

31.12.2008

Objem obchodů s deriváty - obhospodařovateliský vztah

		Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)
	@	1
Zákazníci celkem	1	105 104
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	105 104

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

31.12.2008

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	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 - 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	402 075	402 075	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	402 075	402 075	0	0	0	0
	Akciové	402 075	402 075	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	402 075	402 075	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	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 - obhospodařovatelský vztah

		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		Nákup	Prodej
		1	2
	@		
	1	3 973 993	1 869 569
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	
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19		519 538	95 850
Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	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		
	Spotové operace	X	X
	Custody převody	X	X
	Repo operace	X	X
Buy/sell back , Sell/buy back	X	X	
Ostatní	X	X	
25		37 078	2 733
Akie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Obchody s CP		
	Spotové operace		
	Custody převody	37 078	2 733
	Repo operace		
	Buy/sell back , Sell/buy back		
	Ostatní		
	Obchody s CP		
	Spotové operace		
	Custody převody	482 460	93 117
	Repo operace	460 546	91 747
Buy/sell back , Sell/buy back	21 914	1 370	
Ostatní			
31			
32			
33			
34			
35			
36			

Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah

		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		Nákup	Prodej
		1	2
		3 454 455	1 773 719
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	2 559 310	441 262
	Spotové operace	2 559 310	441 262
	Custody převody		
	Repo operace		
	Buy/sell back , Sell/buy back		
	Ostatní		
Zahraníční investiční nástroje	Obchody s CP	895 145	1 332 457
	Spotové operace	889 946	1 020 029
	Custody převody	5 199	22 322
	Repo operace		
	Buy/sell back , Sell/buy back		290 106
	Ostatní		
Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	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
Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	0	0
	Spotové operace		
	Custody převody		
	Repo operace		
	Buy/sell back , Sell/buy back		
	Ostatní		
Zahraníční investiční nástroje	Obchody s CP	0	0
	Spotové operace		
	Custody převody		
	Repo operace		
	Buy/sell back , Sell/buy back		
	Ostatní		
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Obchody s CP	0	0
	Spotové operace		
	Custody převody		
	Repo operace		
	Buy/sell back , Sell/buy back		
	Ostatní		
Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	2 368 554	1 421 722
	Spotové operace	X	X

Tuzemské a

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

31.12.2008

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	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 - 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	0	0	0	0	
	37						
	38						
Prodané kupní opce	39						
	40						
	41						
	42						
	43						
	44						
	45						
	46						
	47						
	48						
	49						
Prodejní opce (put options)	50						
	51						
	52						
	53						
	54						
	55						
	56						
	57						
	58						
	59						
	60						
Nakoupené prodejní opce	61						
	62						
	63						
	64						
	65						
	66						
	67						
	68						
	69						
	70						
	71						
Prodané prodejní opce	72						
	73						
	74						

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

31.12.2008

Objem obhospodářovaných cenných papírů

			Reál. hodnota inv. nástroje k posl. dni sledovaného období
		@	7
Investiční CP	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	1	26 260 987
	Tuzemské investiční nástroje	2	X
	Zahraníční investiční nástroje	3	X
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	4	690 095
	Tuzemské investiční nástroje	5	121 054
	Zahraníční investiční nástroje	6	569 042
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	7	25 570 892
	Tuzemské investiční nástroje	8	20 826 348
	Zahraníční investiční nástroje	9	4 744 545
Cenné papíry opravující 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	9 190 641
	Tuzemské investiční nástroje	14	3 954 152
	Zahraníční investiční nástroje	15	5 236 489
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	16	0
	Tuzemské investiční nástroje	17	
	Zahraníční investiční nástroje	18	

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
	Úvěrové	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		
	Úvěrové	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	Úvěrové	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

31.12.2008

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
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraniční investiční nástroje	1	2
	Custody převody	X	X
	Repo operace	X	X
	Buy/sell back , Sell/buy back	X	X
	Ostatní	X	X
	Obchody s CP	907 000	154 883
	Spotové operace		105 390
	Custody převody	907 000	49 493
	Repo operace		
	Buy/sell back , Sell/buy back		
Tuzemské investiční nástroje	Ostatní		
	Obchody s CP	213 360	3 609 684
	Spotové operace		2 607 109
	Custody převody	213 360	1 002 575
	Repo operace		
	Buy/sell back , Sell/buy back		
	Ostatní		
	Obchody s CP		
	Spotové operace		
	Custody převody		
Zahraniční investiční nástroje	Repo operace		
	Buy/sell back , Sell/buy back		
	Ostatní		
	Obchody s CP	234 604 517	83 698 578
	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	233 826 044	82 911 669
Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	14 834	136 213
	Custody převody	7 860 210	237 356
	Repo operace	225 951 000	82 538 100
	Buy/sell back , Sell/buy back		
	Ostatní		
	Obchody s CP		
	Spotové operace		
	Custody převody		
	Repo operace		
	Buy/sell back , Sell/buy back		
Nástroje peněžního trhu	Ostatní		
	Obchody s CP	778 474	786 910
	Spotové operace	778 474	786 910
	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			

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

31.12.2008

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	25 574 027	85 104	11 333 982	14 154 941	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
		11 480 301	29 084	6 298 835	5 152 382	0
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
	11 000 511	15 619	5 832 510	5 152 382	0	
Nakoupené nákupní opce	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	8 142 337	0	2 989 955	5 152 382	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	8 142 337	0	2 989 955	5 152 382	0
	Ostatní úrokové	0	0	0	0	0
	Měnové	2 384 921	15 619	2 369 301	0	0
	Komoditní	473 253	0	473 253	0	0
	Úvěrové	0	0	0	0	0
	Ostatní	0	0	0	0	0
	479 790	13 465	466 325	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	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	80 790	13 465	67 325		
	Komoditní	0				
	Uvěrové	0				
	Ostatní	0				
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	14 093 726	56 019	5 035 148	9 002 559	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
	Uvěrové	X	X	X	X	X
	Ostatní	X	X	X	X	X
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	1 933 573	32 859	1 882 714	18 000	0
	Akciové	1 054 968	192	1 036 776	18 000	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	0				
	Ostatní akciové	1 054 968	192	1 036 776	18 000	0
	Úrokové	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	0				
	Ostatní úrokové	0				
	Měnové	754 147	32 667	721 480		
	Komoditní	124 458		124 458		
	Uvěrové	0				
	Ostatní	0				
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	12 160 152	23 160	3 152 433	8 984 559	0
	Akciové	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	0				
	Ostatní akciové	0				
	Úrokové	11 686 899	23 160	2 679 180	8 984 559	0
Prodané prodejní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	11 686 899	23 160	2 679 180	8 984 559	0
	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
		1	2	3	4	5
	Ⓒ	473 253		473 253		
	75	473 253		473 253		
	76	0				
	77	0				
	78	1 043 343 379	170 972 677	450 366 679	422 004 023	0
Pevné termínové operace	79	X	X	X	X	X
	80	X	X	X	X	X
	81	X	X	X	X	X
	82	X	X	X	X	X
	83	X	X	X	X	X
	84	X	X	X	X	X
	85	X	X	X	X	X
	86	X	X	X	X	X
	87	X	X	X	X	X
	88	X	X	X	X	X
	89	191 437 738	106 091 915	85 222 649	123 173	0
	90	0	0	0	0	0
	91	0				
	92	0				
Forwardy	93	127 306 000	68 000 000	59 306 000	0	0
	94	127 306 000	68 000 000	59 306 000		
	95	0				
	96	64 091 163	38 081 677	25 886 313	123 173	
	97	40 575	10 238	30 337		
	98	0				
	99	0				
	100	68 858	68 858	0	0	0
	101	68 858	68 858	0	0	0
	102	68 858	68 858			
	103	0				
	104	0	0	0	0	0
Futures	105	0				
	106	0				
	107	0				
	108	0				
	109	0				
	110	0				
	111	851 836 783	64 811 904	365 144 029	421 880 850	0
	112	5 609 730	0	4 979 730	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	0				
Ostatní akciové	114	5 609 730		4 979 730	630 000	
Úrokové	115	709 477 077	4 982 760	325 821 893	378 672 424	0
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	116	709 477 077	4 982 760	325 821 893	378 672 424	
Ostatní úrokové	117	0				
Měnové	118	132 945 744	58 075 697	33 907 421	40 962 626	
Komoditní	119	2 038 432	1 603 447	434 985		
Úvěrové	120	1 765 800	150 000		1 615 800	
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

31.12.2008

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	
	1	2	3	4	7	10	
Počet zákazníků celkem	545756	542774	2982	545284	472	95434	
Počet zákazníků v mandát. nebo komis. vztahu	532243	529357	2886	531791	452	93188	
Počet zákazníků v obhospodařovatelském vztahu	1100	1091	9	1080	20	539	
Počet nových zákazníků za sled. období	0	0	0	0	0	0	
Počet nových zákazníků za sled. období	12413	12326	87	12413	0	1707	

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	
	14	15	17	18	19	23	
Počet zákazníků celkem	94967	396	71	0	450322	447335	
Počet zákazníků v mandát. nebo komis. vztahu	92756	372	60	0	439055	436149	
Počet zákazníků v obhospodařovatelském vztahu	522	6	11	0	561	549	
Počet zákazníků v jiném smluvním vztahu	0	0	0	0	0	0	
Počet nových zákazníků za sled. období	1689	18	0	0	10706	10637	

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	Rezidenti
	24	26	27	
Počet zákazníků celkem	2586	401	0	0
Počet zákazníků v mandát. nebo komis. vztahu	2514	392	0	0
Počet zákazníků v obhospodařovatelském vztahu	3	9	0	0
Počet zákazníků v jiném smluvním vztahu	0	0	0	0
Počet nových zákazníků za sled. období	69	0	0	0