



## **Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 3. čtvrtletí 2009**

**Publikováno na internetu dne 30.října 2009**

---

## Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

30.09.2009

Česká spořitelna, a.s.

Markéta Janečková

27.10.2009

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

		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		Nákup	Prodej
	@	<b>1</b>	<b>2</b>
Zákazníci celkem	<b>1</b>	<b>49 357 141</b>	<b>43 865 630</b>
Banka	<b>2</b>	14 490 665	11 815 702
Pojišťovna	<b>3</b>	1 968 256	107 947
Investiční společnost	<b>4</b>	<b>3 736 004</b>	<b>3 739 486</b>
Investiční společnost - vlastní	<b>5</b>	112 445	72 573
Investiční společnost - podílové fondy	<b>6</b>	3 623 559	3 666 913
Investiční fond	<b>7</b>	4 827 642	3 803 651
Penzijní fond	<b>8</b>	1 618 206	33 428
Družstevní záložna	<b>9</b>		
Obchodník ( nebankovní )	<b>10</b>	12 048	3 447
Ostatní zákazník	<b>11</b>	22 704 319	24 361 970

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

30.09.2009

Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp. Vztah

		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	

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

30.09.2009

Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah

		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		Nákup	Prodej
	@	<b>1</b>	<b>2</b>
Zákazníci celkem	<b>1</b>	<b>2 969 230</b>	<b>2 746 098</b>
Banka	<b>2</b>		
Pojišťovna	<b>3</b>	1 537 849	788 454
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>	330 253	362 645
Penzijní fond	<b>8</b>		510 341
Družstevní záložna	<b>9</b>		
Obchodník ( nebankovní )	<b>10</b>	603	519
Ostatní zákazník	<b>11</b>	1 100 524	1 084 139

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

30.09.2009

Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah

		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	

## Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. Vztah

				Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
				Nákup	Prodej
			@	1	2
Investiční CP	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	1	41 405 234	37 032 102
		Spotové operace	2	X	X
		Custody převody	3	X	X
		Repo operace	4	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	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 back , Sell/buy back	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 back , Sell/buy back	17	X	X
		Ostatní	18	X	X
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	19	6 480 409	6 617 032
		Spotové operace	20	X	X
		Custody převody	21	X	X
		Repo operace	22	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	23	X	X
		Ostatní	24	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	25	3 243 488	2 859 044
		Spotové operace	26	1 774 426	1 520 816
		Custody převody	27	1 469 062	1 338 228
		Repo operace	28		
		Buy/sell back , Sell/buy back	29		
		Ostatní	30		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	31	3 236 921	3 757 988
		Spotové operace	32	2 244 841	2 634 310
		Custody převody	33	992 081	1 109 941
		Repo operace	34		
		Buy/sell back , Sell/buy back	35		
		Ostatní	36		13 738

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

			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	34 924 825	30 415 069
		Spotové operace	38	X	X
		Custody převody	39	X	X
		Repo operace	40	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	41	X	X
		Ostatní	42	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	43	33 376 603	28 382 546
		Spotové operace	44	6 321 114	2 983 477
		Custody převody	45	27 055 488	25 399 068
		Repo operace	46		
		Buy/sell back , Sell/buy back	47		
		Ostatní	48		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	49	1 548 223	2 032 524
		Spotové operace	50	958 155	1 526 504
		Custody převody	51	590 068	506 019
		Repo operace	52		
		Buy/sell back , Sell/buy back	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 back , Sell/buy back	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 back , Sell/buy back	65		
		Ostatní	66		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	67	0	0
		Spotové operace	68		
		Custody převody	69		
		Repo operace	70		
		Buy/sell back , Sell/buy back	71		
		Ostatní	72		
Tuzemské a	Obchody s CP	73	3 376 299	2 656 926	
	Spotové operace	74	X	X	

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

				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 back , Sell/buy back	77	X	X
		Ostatní	78	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	79	2 457 354	2 062 816
		Spotové operace	80	2 457 354	2 062 816
		Custody převody	81		
		Repo operace	82		
	Zahraniční investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	83		
		Ostatní	84		
		Obchody s CP	85	918 945	594 110
		Spotové operace	86	337 666	358 577
	Zahraniční investiční nástroje	Custody převody	87	581 279	235 533
		Repo operace	88		
		Buy/sell back , Sell/buy back	89		
Ostatní		90			
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	91	4 575 608	4 176 602
		Spotové operace	92	X	X
		Custody převody	93	X	X
		Repo operace	94	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	95	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	96	X	X
		Obchody s CP	97	4 478 101	3 834 844
		Spotové operace	98		
		Custody převody	99	4 478 101	3 834 844
		Repo operace	100		
	Zahraniční investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	101		
		Ostatní	102		
		Obchody s CP	103	97 508	341 758
		Spotové operace	104	42 030	26 483
		Custody převody	105	55 478	315 276
Zahraniční investiční nástroje	Repo operace	106			
	Buy/sell back , Sell/buy back	107			
	Ostatní	108			



## Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

30.09.2009

## 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	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	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	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	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				

**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
Prodané kupní opce	Ostatní akciové	37	0				
	Úrokové	38	0	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	44	0				
Prodejní opce (put options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	45	0	0	0	0	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	55	X	X	X	X	X	
Nakoupené prodejní opce	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	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	0				
	Komoditní	64	0				
	Úvěrové	65	0				
Ostatní	66	0					
Prodané prodejní opce	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	0				
	Ostatní akciové	70	0				
	Úrokové	71	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	72	0				
	Ostatní úrokové	73	0				
Měnové	74	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	
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
	Komoditní	75	0					
	Úvěrové	76	0					
	Ostatní	77	0					
Pevné termínové operace	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	78	0	0	0	0	0	0
	Akciové	79	X	X	X	X	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	80	X	X	X	X	X	X
	Ostatní akciové	81	X	X	X	X	X	X
	Úrokové	82	X	X	X	X	X	X
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	83	X	X	X	X	X	X
	Ostatní úrokové	84	X	X	X	X	X	X
	Měnové	85	X	X	X	X	X	X
	Komoditní	86	X	X	X	X	X	X
	Úvěrové	87	X	X	X	X	X	X
	Ostatní	88	X	X	X	X	X	X
Forwardy	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	89	0	0	0	0	0	0
	Akciové	90	0	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	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	99	0					
Futures	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	100	0	0	0	0	0	0
	Akciové	101	0	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	102	0					
	Ostatní akciové	103	0					
	Úrokové	104	0	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	110	0					
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	111	0	0	0	0	0	0
	Akciové	112	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
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	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	132	0					

## Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah

				Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
				Nákup	Prodej
			@	1	2
Investiční CP	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	1	2 420 183	2 170 084
		Spotové operace	2	X	X
		Custody převody	3	X	X
		Repo operace	4	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	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 back , Sell/buy back	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 back , Sell/buy back	17	X	X
		Ostatní	18	X	X
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	19	229 850	757 127
		Spotové operace	20	X	X
		Custody převody	21	X	X
		Repo operace	22	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	23	X	X
		Ostatní	24	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	25	47 050	103 545
		Spotové operace	26		
		Custody převody	27	47 050	103 545
		Repo operace	28		
		Buy/sell back , Sell/buy back	29		
		Ostatní	30		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	31	182 799	653 582
		Spotové operace	32	164 683	598 770
		Custody převody	33	18 117	54 812
		Repo operace	34		
		Buy/sell back , Sell/buy back	35		
		Ostatní	36		

**Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah**

			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	2 190 333	1 412 957
		Spotové operace	38	X	X
		Custody převody	39	X	X
		Repo operace	40	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	41	X	X
		Ostatní	42	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	43	2 027 155	1 374 128
		Spotové operace	44	1 978 754	1 374 128
		Custody převody	45	48 401	
		Repo operace	46		
		Buy/sell back , Sell/buy back	47		
		Ostatní	48		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	49	163 178	38 829
		Spotové operace	50	163 178	33 514
		Custody převody	51		5 315
		Repo operace	52		
		Buy/sell back , Sell/buy back	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 back , Sell/buy back	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 back , Sell/buy back	65		
		Ostatní	66		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	67	0	0
		Spotové operace	68		
		Custody převody	69		
		Repo operace	70		
		Buy/sell back , Sell/buy back	71		
		Ostatní	72		
Tuzemské a	Obchody s CP	73	548 037	576 014	
	Spotové operace	74	X	X	

**Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah**

				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 back , Sell/buy back	77	X	X
		Ostatní	78	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	79	228 447	141 165
		Spotové operace	80	228 447	141 165
		Custody převody	81		
		Repo operace	82		
		Buy/sell back , Sell/buy back	83		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	85	319 591	434 849
		Spotové operace	86	319 591	434 849
		Custody převody	87		
		Repo operace	88		
		Buy/sell back , Sell/buy back	89		
	Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	91	1 009
Spotové operace			92	X	X
Custody převody			93	X	X
Repo operace			94	X	X
Buy/sell back , Sell/buy back			95	X	X
Ostatní			96	X	X
Tuzemské investiční nástroje		Obchody s CP	97	0	0
		Spotové operace	98		
		Custody převody	99		
		Repo operace	100		
		Buy/sell back , Sell/buy back	101		
Zahraniční investiční nástroje		Obchody s CP	103	1 009	0
		Spotové operace	104	1 009	
		Custody převody	105		
		Repo operace	106		
	Buy/sell back , Sell/buy back	107			
Ostatní	108				

## Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

30.09.2009

## Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský 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	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	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	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	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				



**Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský 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
Prodané kupní opce	Ostatní akciové	37	0				
	Úrokové	38	0	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	44	0				
Prodejní opce (put options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	45	0	0	0	0	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	55	X	X	X	X	X
Nakoupené prodejní opce	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	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	0				
	Komoditní	64	0				
	Úvěrové	65	0				
	Ostatní	66	0				
Prodané prodejní opce	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	0				
	Ostatní akciové	70	0				
	Úrokové	71	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	72	0				
	Ostatní úrokové	73	0				
	Měnové	74	0				

**Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský 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
	Komoditní	75	0				
	Úvěrové	76	0				
	Ostatní	77	0				
Pevné termínové operace	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	78	0	0	0	0	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	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	99	0					
Futures	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	100	0	0	0	0	0
	Akciové	101	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	102	0				
	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	110	0					
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	111	0	0	0	0	0
	Akciové	112	0	0	0	0	0

**Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský 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
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	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	132	0					

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

30.09.2009

Objem obhospodařovaných derivátů

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

**Objem obhospodařovaných derivátů**

			Reál. hodnota derivátů k posl. dni sledovaného období	Hodnota podkl. aktiva k posl. dni sledovaného období
		@	<b>1</b>	<b>2</b>
Prodané kupní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	<b>39</b>		
	Ostatní úrokové	<b>40</b>		
	Měnové	<b>41</b>		
	Komoditní	<b>42</b>		
	Úvěrové	<b>43</b>		
	Ostatní	<b>44</b>		
Prodejní opce (put options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Akciové	<b>46</b>	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	<b>47</b>	X	X
	Ostatní akciové	<b>48</b>	X	X
	Úrokové	<b>49</b>	X	X
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	<b>50</b>	X	X
	Ostatní úrokové	<b>51</b>	X	X
	Měnové	<b>52</b>	X	X
	Komoditní	<b>53</b>	X	X
	Úvěrové	<b>54</b>	X	X
Ostatní	<b>55</b>	X	X	
Nakoupené prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Akciové	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	<b>58</b>		
	Ostatní akciové	<b>59</b>		
	Úrokové	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	<b>61</b>		
	Ostatní úrokové	<b>62</b>		
	Měnové	<b>63</b>		
	Komoditní	<b>64</b>		
	Úvěrové	<b>65</b>		
Ostatní	<b>66</b>			
Prodané prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Akciové	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	<b>69</b>		
	Ostatní akciové	<b>70</b>		
	Úrokové	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	<b>72</b>		
	Ostatní úrokové	<b>73</b>		
	Měnové	<b>74</b>		
	Komoditní	<b>75</b>		
	Úvěrové	<b>76</b>		
Ostatní	<b>77</b>			
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Objem obhospodařovaných derivátů**

			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	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	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	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		

### Objem obhospodařovaných derivátů

			Reál. hodnota derivátu k posl. dni sledovaného období	Hodnota podkl. aktiva k posl. dni sledovaného období
		@	1	2
	Komoditní	119		
	Úvěrové	120		
	Ostatní	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	132		

**Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb****30.09.2009****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	



## Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

30.09.2009

## Objem obchodů s CP - na vlastní účet

				Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
				Nákup	Prodej
			@	1	2
Investiční CP	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	1	72 465 529	96 267 643
		Spotové operace	2	X	X
		Custody převody	3	X	X
		Repo operace	4	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	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 back , Sell/buy back	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 back , Sell/buy back	17	X	X
		Ostatní	18	X	X
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	19	19 113 439	19 352 542
		Spotové operace	20	X	X
		Custody převody	21	X	X
		Repo operace	22	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	23	X	X
		Ostatní	24	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	25	14 206 572	14 393 315
		Spotové operace	26	8 734 543	7 254 158
		Custody převody	27	3 507 879	5 024 953
		Repo operace	28		
		Buy/sell back , Sell/buy back	29	1 964 150	2 114 204
		Ostatní	30		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	31	4 906 867	4 959 227
		Spotové operace	32	1 713 797	1 603 526
		Custody převody	33	899 526	905 659
		Repo operace	34		
		Buy/sell back , Sell/buy back	35	2 284 405	2 440 903
		Ostatní	36	9 139	9 139

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

			Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období		
			Nákup	Prodej	
			<b>1</b>	<b>2</b>	
		@			
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	<b>37</b>	<b>53 352 090</b>	<b>76 915 101</b>
		Spotové operace	<b>38</b>	X	X
		Custody převody	<b>39</b>	X	X
		Repo operace	<b>40</b>	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	<b>41</b>	X	X
		Ostatní	<b>42</b>	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	<b>43</b>	<b>28 993 385</b>	<b>31 147 406</b>
		Spotové operace	<b>44</b>	15 891 676	26 699 296
		Custody převody	<b>45</b>	456 470	445 229
		Repo operace	<b>46</b>	8 723 499	3 875 005
		Buy/sell back , Sell/buy back	<b>47</b>	80 117	127 875
		Ostatní	<b>48</b>	3 841 622	
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	<b>49</b>	<b>24 358 705</b>	<b>45 767 696</b>
		Spotové operace	<b>50</b>	452	2 595 455
		Custody převody	<b>51</b>	5 315	
		Repo operace	<b>52</b>	24 352 938	43 172 241
		Buy/sell back , Sell/buy back	<b>53</b>		
		Ostatní	<b>54</b>		
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Spotové operace	<b>56</b>	X	X
		Custody převody	<b>57</b>	X	X
		Repo operace	<b>58</b>	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	<b>59</b>	X	X
		Ostatní	<b>60</b>	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Spotové operace	<b>62</b>		
		Custody převody	<b>63</b>		
		Repo operace	<b>64</b>		
		Buy/sell back , Sell/buy back	<b>65</b>		
		Ostatní	<b>66</b>		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Spotové operace	<b>68</b>		
		Custody převody	<b>69</b>		
		Repo operace	<b>70</b>		
		Buy/sell back , Sell/buy back	<b>71</b>		
		Ostatní	<b>72</b>		
Tuzemské a	Obchody s CP	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Spotové operace	<b>74</b>	X	X	

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

				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 back , Sell/buy back	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 back , Sell/buy back	83		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	85	0	0
		Spotové operace	86		
		Custody převody	87		
		Repo operace	88		
		Buy/sell back , Sell/buy back	89		
	Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	91	268 114 730
Spotové operace			92	X	X
Custody převody			93	X	X
Repo operace			94	X	X
Buy/sell back , Sell/buy back			95	X	X
Ostatní			96	X	X
Tuzemské investiční nástroje		Obchody s CP	97	267 804 547	240 952 848
		Spotové operace	98	3 243 346	
		Custody převody	99	4 226 201	681 904
		Repo operace	100	260 335 000	240 270 944
		Buy/sell back , Sell/buy back	101		
Zahraniční investiční nástroje		Obchody s CP	103	310 182	6 957
		Spotové operace	104	310 182	6 957
		Custody převody	105		
		Repo operace	106		
	Buy/sell back , Sell/buy back	107			
Ostatní	108				

## Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

30.09.2009

## 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
Opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	1	93 012 533	16 240 865	61 743 376	15 028 291	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	11	X	X	X	X	X
Nákupní opce (call options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	12	46 822 885	4 733 191	36 057 982	6 031 712	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	22	X	X	X	X	X
Nakoupené nákupní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	23	38 242 029	3 702 995	28 507 322	6 031 712	0
	Akciové	24	488 710	0	488 710	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	25	0				
	Ostatní akciové	26	488 710		488 710		
	Úrokové	27	6 772 286	0	1 900 164	4 872 122	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	28	6 772 286		1 900 164	4 872 122	
	Ostatní úrokové	29	0				
	Měnové	30	30 306 671	3 676 635	25 470 445	1 159 591	
	Komoditní	31	674 362	26 360	648 002		
	Úvěrové	32	0				
	Ostatní	33	0				
Akcie	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	34	8 580 856	1 030 196	7 550 660	0	0
	Akciové	35	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	36	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
Prodané kupní opce	Ostatní akciové	37	0				
	Úrokové	38	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	39	0				
	Ostatní úrokové	40	0				
	Měnové	41	8 580 856	1 030 196	7 550 660		
	Komoditní	42	0				
	Úvěrové	43	0				
	Ostatní	44	0				
Prodejní opce (put options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	45	46 189 647	11 507 674	25 685 395	8 996 579	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	55	X	X	X	X	X
Nakoupené prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	56	20 076 281	5 250 931	14 197 602	627 748	0
	Akciové	57	206 916	0	188 916	18 000	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	58	0				
	Ostatní akciové	59	206 916		188 916	18 000	
	Úrokové	60	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	61	0				
	Ostatní úrokové	62	0				
	Měnové	63	19 799 627	5 250 889	13 938 990	609 748	
	Komoditní	64	69 738	42	69 696		
	Úvěrové	65	0				
	Ostatní	66	0				
Prodané prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	67	26 113 366	6 256 743	11 487 792	8 368 831	0
	Akciové	68	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	69	0				
	Ostatní akciové	70	0				
	Úrokové	71	9 696 260	0	1 327 429	8 368 831	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	72	9 696 260		1 327 429	8 368 831	
	Ostatní úrokové	73	0				
	Měnové	74	15 742 743	6 230 383	9 512 360		

**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
	Komoditní	75	674 362	26 360	648 002		
	Úvěrové	76	0				
	Ostatní	77	0				
Pevné termínové operace	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	78	749 848 372	67 314 351	311 534 583	370 999 438	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	88	X	X	X	X	X
Forwardy	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	89	67 958 827	29 209 195	38 637 591	112 040	0
	Akciové	90	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	91	0				
	Ostatní akciové	92	0				
	Úrokové	93	27 000 000	13 000 000	14 000 000	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	94	27 000 000	13 000 000	14 000 000		
	Ostatní úrokové	95	0				
	Měnové	96	40 902 838	16 180 578	24 610 220	112 040	
	Komoditní	97	55 989	28 617	27 371		
	Úvěrové	98	0				
	Ostatní	99	0				
Futures	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	100	20 525	20 525	0	0	0
	Akciové	101	20 525	20 525	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	102	20 525	20 525			
	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	110	0				
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	111	681 869 021	38 084 631	272 896 992	370 887 398	0
	Akciové	112	4 692 500	0	4 062 500	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
Swapy	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	113	0				
	Ostatní akciové	114	4 692 500		4 062 500	630 000	
	Úrokové	115	583 910 510	13 735 354	241 601 686	328 573 470	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	116	583 910 510	13 735 354	241 601 686	328 573 470	
	Ostatní úrokové	117	0				
	Měnové	118	92 802 454	24 317 077	26 801 450	41 683 928	
	Komoditní	119	463 557	32 200	431 356		
	Úvěrové	120	0				
Ostatní	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	132	0					