



Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2009

Publikováno na internetu dne 29.ledna 2010

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

31.12.2009

Česká spořitelna, a.s.

Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. Vztah

		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		Nákup	Prodej
	@	1	2
Zákazníci celkem	1	119 355 030	82 149 397
Banka	2	71 243 876	45 661 985
Pojišťovna	3	2 544 012	234 072
Investiční společnost	4	4 172 946	3 337 311
Investiční společnost - vlastní	5	53 754	95 655
Investiční společnost - podílové fondy	6	4 119 192	3 241 657
Investiční fond	7	2 767 263	2 912 901
Penzijní fond	8	3 094 601	513 311
Družstevní záložna	9		
Obchodník (nebankovní)	10	5 502	12 556
Ostatní zákazník	11	35 526 830	29 477 261

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

31.12.2009

Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp. Vztah

		Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)
	@	1
Zákazníci celkem	1	375 583
Banka	2	
Pojišťovna	3	
Investiční společnost	4	9 055
Investiční společnost - vlastní	5	
Investiční společnost - podílové fondy	6	9 055
Investiční fond	7	
Penzijní fond	8	
Družstevní záložna	9	
Obchodník (nebankovní)	10	
Ostatní zákazník	11	366 527

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

31.12.2009

Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah

		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		Nákup	Prodej
	@	1	2
Zákazníci celkem	1	8 167 192	5 240 754
Banka	2		
Pojišťovna	3	4 128 641	1 083 260
Investiční společnost	4	0	0
Investiční společnost - vlastní	5		
Investiční společnost - podílové fondy	6		
Investiční fond	7	1 685 251	1 510 176
Penzijní fond	8	1 360 141	1 342 783
Družstevní záložna	9		
Obchodník (nebankovní)	10	7 926	1 384
Ostatní zákazník	11	985 233	1 303 151

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

31.12.2009

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	

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

31.12.2009

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	111 617 150	74 650 249
		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	4 788 698	4 536 967
		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	2 188 677	2 137 724
		Spotové operace	26	1 155 341	990 831
		Custody převody	27	1 033 336	1 146 893
		Repo operace	28		
		Buy/sell back , Sell/buy back	29		
		Ostatní	30		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	31	2 600 020	2 399 243
		Spotové operace	32	1 587 439	1 481 175
		Custody převody	33	1 012 436	911 716
		Repo operace	34		
		Buy/sell back , Sell/buy back	35		
		Ostatní	36	145	6 352

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	106 828 452	70 113 282
		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	103 633 946	67 330 406
		Spotové operace	44	33 415 695	21 241 591
		Custody převody	45	70 218 251	46 088 815
		Repo operace	46		
		Buy/sell back , Sell/buy back	47		
		Ostatní	48		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	49	3 194 506	2 782 877
		Spotové operace	50	2 084 318	2 564 287
		Custody převody	51	1 110 188	218 590
		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	5 195 181	4 389 520	
	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	4 235 120	2 837 873
		Spotové operace	80	4 235 120	2 837 873
		Custody převody	81		
		Repo operace	82		
		Buy/sell back , Sell/buy back	83		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	85	960 061	1 551 647
		Spotové operace	86	156 562	303 060
		Custody převody	87	803 499	1 248 587
		Repo operace	88		
		Buy/sell back , Sell/buy back	89		
	Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	91	2 542 699
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	2 425 271	2 568 169
		Spotové operace	98		
		Custody převody	99	2 425 271	2 568 169
		Repo operace	100		
		Buy/sell back , Sell/buy back	101		
Zahraniční investiční nástroje		Obchody s CP	103	117 428	541 459
		Spotové operace	104	18 962	39 642
		Custody převody	105	98 466	501 818
		Repo operace	106		
	Buy/sell back , Sell/buy back	107			
Ostatní	108				

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

31.12.2009

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
	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
	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	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	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				

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	
	@						
	Komoditní	75	0				
	Úvěrové	76	0				
	Ostatní	77	0				
Pevné termínové operace	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	78	375 583	9 055	366 527	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	9 055	9 055	0	0	0
	Akciové	90	6 055	6 055	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	91	6 055	6 055			
	Ostatní akciové	92	0				
	Úrokové	93	3 000	3 000	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	94	3 000	3 000			
	Ostatní úrokové	95	0				
	Měnové	96	0				
	Komoditní	97	0				
	Úvěrové	98	0				
	Ostatní	99	0				
Futures	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	100	366 527	0	366 527	0	0
	Akciové	101	366 527	0	366 527	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	102	366 527		366 527		
	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 - 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	6 553 451	3 712 847
		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	230 148	313 917
		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	30 001	0
		Spotové operace	26		
		Custody převody	27	30 001	
		Repo operace	28		
		Buy/sell back , Sell/buy back	29		
		Ostatní	30		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	31	200 147	313 917
		Spotové operace	32	189 730	301 658
		Custody převody	33	10 418	12 259
		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	6 323 303	3 398 931
		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	5 940 443	2 936 651
		Spotové operace	44	4 718 600	2 600 740
		Custody převody	45	297 271	103 878
		Repo operace	46		
		Buy/sell back , Sell/buy back	47	924 572	232 032
		Ostatní	48		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	49	382 860	462 280
		Spotové operace	50	378 359	457 780
		Custody převody	51	4 501	4 500
		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	1 611 697	1 527 907	
	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	1 330 096	899 983
		Spotové operace	80	1 330 096	899 983
		Custody převody	81		
		Repo operace	82		
		Buy/sell back , Sell/buy back	83		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	85	281 601	627 923
		Spotové operace	86	281 553	627 875
		Custody převody	87	48	48
		Repo operace	88		
		Buy/sell back , Sell/buy back	89		
	Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	91	2 044
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	2 044	0
		Spotové operace	104	2 044	
		Custody převody	105		
		Repo operace	106		
	Buy/sell back , Sell/buy back	107			
Ostatní	108				

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

31.12.2009

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
	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
	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	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	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				

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					
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	78	0	0	0	0	0	0
Pevné termínové operace	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
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	89	0	0	0	0	0	0
Forwardy	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					
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	100	0	0	0	0	0	0
Futures	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 - 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

31.12.2009

Objem obhospodařovaných derivátů

		@	Reál. hodnota derivátu k posl. dni sledovaného období	Hodnota podkl. aktiva k posl. dni sledovaného období
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	1	0	0
Opce	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	11	X	X
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	12	0	0
Nákupní opce (call options)	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	22	X	X
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	23	0	0
Nakoupené nákupní opce	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	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

Objem obhospodařovaných derivátů

			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	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	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	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	77			
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva		78	0	0

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

31.12.2009

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

31.12.2009

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	1 886 459 247	286 133 489
		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	18 883 534	18 659 649
		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	12 803 375	12 925 413
		Spotové operace	26	6 936 543	6 258 768
		Custody převody	27	2 937 136	4 010 202
		Repo operace	28		
		Buy/sell back , Sell/buy back	29	2 929 696	2 656 443
		Ostatní	30		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	31	6 080 159	5 734 236
		Spotové operace	32	1 075 342	1 454 495
		Custody převody	33	905 586	498 778
		Repo operace	34		
		Buy/sell back , Sell/buy back	35	4 096 388	3 778 119
		Ostatní	36	2 844	2 844

Objem obchodů s CP - na vlastní účet

			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	1 867 575 713	267 473 840
		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	1 861 618 830	261 025 077
		Spotové operace	44	45 560 964	46 633 920
		Custody převody	45	4 330 407	3 829 589
		Repo operace	46	12 935 577	10 508 071
		Buy/sell back , Sell/buy back	47	84 867	92 355
		Ostatní	48	1 798 707 015	199 961 142
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	49	5 956 883	6 448 763
		Spotové operace	50	428 487	933 118
		Custody převody	51		
		Repo operace	52	5 528 396	5 515 645
		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	1 351	100	
	Spotové operace	74	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	1 351	100
		Spotové operace	86	1 351	100
		Custody převody	87		
		Repo operace	88		
		Buy/sell back , Sell/buy back	89		
		Ostatní	90		
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	91	410 866 952	394 374 378
		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	410 376 669	394 374 378
		Spotové operace	98		
		Custody převody	99	2 946 669	14 733
		Repo operace	100	407 430 000	394 359 645
		Buy/sell back , Sell/buy back	101		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	103	490 284	0
		Spotové operace	104	490 284	
		Custody převody	105		
		Repo operace	106		
		Buy/sell back , Sell/buy back	107		
		Ostatní	108		

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

31.12.2009

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	71 430 121	14 236 784	49 596 642	7 596 695	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	38 440 982	5 122 832	30 384 748	2 933 402	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	31 883 095	3 927 059	25 022 634	2 933 402	0
	Akciové	24	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	25	0				
	Ostatní akciové	26	0				
	Úrokové	27	3 729 574	0	2 015 666	1 713 908	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	28	3 729 574		2 015 666	1 713 908	
	Ostatní úrokové	29	0				
	Měnové	30	27 572 068	3 927 059	22 425 515	1 219 494	
	Komoditní	31	581 453		581 453		
	Úvěrové	32	0				
	Ostatní	33	0				
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	34	6 557 887	1 195 773	5 362 114	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	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	39	0					
	Ostatní úrokové	40	0					
	Měnové	41	6 557 887	1 195 773	5 362 114			
	Komoditní	42	0					
	Úvěrové	43	0					
Ostatní	44	0						
Prodejní opce (put options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	45	32 989 139	9 113 952	19 211 894	4 663 293	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	15 868 704	4 574 629	10 634 827	659 247	0	
	Akciové	57	18 000	0	0	18 000	0	
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	58	0					
	Ostatní akciové	59	18 000			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	15 811 206	4 574 587	10 595 371	641 247		
	Komoditní	64	39 498	42	39 456			
	Úvěrové	65	0					
Ostatní	66	0						
Prodané prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	67	17 120 435	4 539 323	8 577 066	4 004 046	0	
	Akciové	68	0	0	0	0	0	
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	69	0					
	Ostatní akciové	70	0					
	Úrokové	71	5 410 566	0	1 406 520	4 004 046	0	
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	72	5 410 566		1 406 520	4 004 046		
	Ostatní úrokové	73	0					
Měnové	74	11 128 417	4 539 323	6 589 094				

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	
	@						
		75	581 453		581 453		
	Komoditní						
	Úvěrové	76	0				
	Ostatní	77	0				
Pevné termínové operace	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	78	696 636 130	61 621 980	247 669 784	387 344 367	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	47 408 565	15 819 434	31 470 275	118 857	0
	Akciové	90	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	91	0				
	Ostatní akciové	92	0				
	Úrokové	93	9 000 000	0	9 000 000	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	94	9 000 000		9 000 000		
	Ostatní úrokové	95	0				
	Měnové	96	38 408 565	15 819 434	22 470 275	118 857	
	Komoditní	97	0				
	Úvěrové	98	0				
	Ostatní	99	0				
Futures	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	100	749 206	15 464	733 743	0	0
	Akciové	101	749 206	15 464	733 743	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	102	749 206	15 464	733 743		
	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	648 478 358	45 787 082	215 465 767	387 225 510	0
	Akciové	112	4 457 500	0	3 827 500	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	4 457 500		3 827 500	630 000	
	Úrokové	115	552 801 842	19 454 758	190 279 107	343 067 977	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	116	552 801 842	19 454 758	190 279 107	343 067 977	
	Ostatní úrokové	117	0				
	Měnové	118	90 644 447	26 126 236	20 990 678	43 527 533	
	Komoditní	119	574 570	206 088	368 482		
	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					