



## **Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 3. čtvrtletí 2007**

**Publikováno na internetu dne 31.října 2007**

---

## Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 3.Q.2007

Česká spořitelna, a.s.

zpracováno dne

23.10.2007

### 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>69 220 894</b>	<b>57 572 828</b>
Banka	<b>2</b>	27 234 213	22 989 326
Pojišťovna	<b>3</b>	1 132 562	50 784
Investiční společnost	<b>4</b>	<b>10 186 214</b>	<b>8 049 268</b>
Investiční společnost - vlastní	<b>5</b>	136 383	95 694
Investiční společnost - podílové fondy	<b>6</b>	10 049 831	7 953 574
Investiční fond	<b>7</b>	9 355 994	3 478 503
Penzijní fond	<b>8</b>	1 762 524	431 332
Družstevní záložna	<b>9</b>		
Obchodník ( nebankovní )	<b>10</b>	1 874	14 850
Ostatní zákazník	<b>11</b>	19 547 512	22 558 765

## Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 3.Q.2007

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

		Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)
	@	1
Zákazníci celkem	1	897 968
Banka	2	
Pojišťovna	3	5 295
Investiční společnost	4	677 525
Investiční společnost - vlastní	5	
Investiční společnost - podílové fondy	6	677 525
Investiční fond	7	
Penzijní fond	8	199 860
Družstevní záložna	9	
Obchodník ( nebankovní )	10	
Ostatní zákazník	11	15 288

## Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 3.Q.2007

### 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>4 737 364</b>	<b>4 988 988</b>
Banka	<b>2</b>		
Pojišťovna	<b>3</b>	573 831	364 364
Investiční společnost	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investiční společnost - vlastní	<b>5</b>		
Investiční společnost - podílové fondy	<b>6</b>		
Investiční fond	<b>7</b>	1 147 599	980 916
Penzijní fond	<b>8</b>	1 171 441	555 664
Družstevní záložna	<b>9</b>		
Obchodník ( nebankovní )	<b>10</b>		44 313
Ostatní zákazník	<b>11</b>	1 844 493	3 043 730

## Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 3.Q.2007

### 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 za 3.Q.2007

### 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	48 067 160	48 586 402
		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	12 602 637	12 890 348
		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	4 766 111	8 683 495
		Spotové operace	26	3 938 465	7 246 862
		Custody převody	27	797 646	1 415 683
		Repo operace	28	29 999	
		Buy/sell back , Sell/buy back	29		20 950
		Ostatní	30		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	31	7 836 527	4 206 853
		Spotové operace	32	5 468 270	3 573 543
		Custody převody	33	2 338 257	633 310
		Repo operace	34	29 999	
		Buy/sell back , Sell/buy back	35		
		Ostatní	36		

**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	35 464 522	35 696 054
		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	31 981 480	30 972 561
		Spotové operace	44	7 484 243	3 925 290
		Custody převody	45	24 497 236	27 047 271
		Repo operace	46		
		Buy/sell back , Sell/buy back	47		
		Ostatní	48		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	49	3 483 043	4 723 493
		Spotové operace	50	2 271 163	1 965 205
		Custody převody	51	1 211 880	2 758 288
		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	8 440 155	4 462 607	
	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	6 082 359	3 929 086
		Spotové operace	80	6 082 359	3 929 086
		Custody převody	81		
		Repo operace	82		
	Zahraniční investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	83		
		Ostatní	84		
		Obchody s CP	85	2 357 796	533 521
		Spotové operace	86	1 226 935	334 675
		Custody převody	87	1 130 861	198 846
		Repo operace	88		
		Buy/sell back , Sell/buy back	89		
Ostatní		90			
Tuzemské a zahraniční investiční nástroje		Obchody s CP	91	12 713 580	4 523 819
		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	
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	97	12 525 577	4 509 923
		Spotové operace	98	2 844 100	930 000
		Custody převody	99	4 161 477	2 759 073
		Repo operace	100		101 850
		Buy/sell back , Sell/buy back	101	5 520 000	719 000
	Zahraniční investiční nástroje	Ostatní	102		
		Obchody s CP	103	188 003	13 896
		Spotové operace	104	188 003	
		Custody převody	105		13 896
		Repo operace	106		
	Buy/sell back , Sell/buy back	107			
	Ostatní	108			



## Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 3.Q.2007

### 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.)				
		Souhm 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>
	@					
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.)				
		Souhm 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	897 968	897 968	0	0
	Akciové	79	X	X	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	80	X	X	X	X
	Ostatní akciové	81	X	X	X	X
	Úrokové	82	X	X	X	X
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	83	X	X	X	X
	Ostatní úrokové	84	X	X	X	X
	Měnové	85	X	X	X	X
	Komoditní	86	X	X	X	X
	Úvěrové	87	X	X	X	X
	Ostatní	88	X	X	X	X
Forwardy	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	89	897 968	897 968	0	0
	Akciové	90	10 590	10 590	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	91	10 590	10 590		
	Ostatní akciové	92	0			
	Úrokové	93	887 378	887 378	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	94	887 378	887 378		
	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
	Akciové	101	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	102	0			
	Ostatní akciové	103	0			
	Úrokové	104	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	105	0			
	Ostatní úrokové	106	0			
	Měnové	107	0			
	Komoditní	108	0			
	Úvěrové	109	0			
	Ostatní	110	0			
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	111	0	0	0	0
	Akciové	112	0	0	0	0

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

			Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)				
			Souhm za zbytkovou splatnost	Do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let	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 za 3.Q.2007

### 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	2 595 404	4 200 302
		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	474 294	484 796
		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	41 332	18 262
		Spotové operace	26	41 332	18 262
		Custody převody	27		
		Repo operace	28		
		Buy/sell back , Sell/buy back	29		
		Ostatní	30		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	31	432 962	466 534
		Spotové operace	32	432 867	466 534
		Custody převody	33	95	
		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	2 121 110	3 715 506
		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	756 341	1 502 558
		Spotové operace	44	756 341	1 502 558
		Custody převody	45		
		Repo operace	46		
		Buy/sell back , Sell/buy back	47		
		Ostatní	48		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	49	1 364 769	2 212 948
		Spotové operace	50	1 338 769	1 991 707
		Custody převody	51	26 000	221 241
		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	1 817 311	788 686	
	Spotové operace	74	X	X	

**Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah**

			Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období		
			Nákup	Prodej	
		@	<b>1</b>	<b>2</b>	
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Custody převody	<b>75</b>	X	X
		Repo operace	<b>76</b>	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	<b>77</b>	X	X
		Ostatní	<b>78</b>	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	<b>79</b>	<b>659 208</b>	<b>214 575</b>
		Spotové operace	<b>80</b>	659 208	214 575
		Custody převody	<b>81</b>		
		Repo operace	<b>82</b>		
		Buy/sell back , Sell/buy back	<b>83</b>		
	Zahraniční investiční nástroje	Ostatní	<b>84</b>		
		Obchody s CP	<b>85</b>	<b>1 158 103</b>	<b>574 110</b>
		Spotové operace	<b>86</b>	1 158 103	574 110
		Custody převody	<b>87</b>		
		Repo operace	<b>88</b>		
		Buy/sell back , Sell/buy back	<b>89</b>		
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Ostatní	<b>90</b>		
		Obchody s CP	<b>91</b>	<b>324 649</b>	<b>0</b>
		Spotové operace	<b>92</b>	X	X
		Custody převody	<b>93</b>	X	X
		Repo operace	<b>94</b>	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	<b>95</b>	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	<b>96</b>	X	X
		Obchody s CP	<b>97</b>	<b>69 472</b>	<b>0</b>
		Spotové operace	<b>98</b>	69 472	
		Custody převody	<b>99</b>		
		Repo operace	<b>100</b>		
	Zahraniční investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	<b>101</b>		
		Ostatní	<b>102</b>		
		Obchody s CP	<b>103</b>	<b>255 177</b>	<b>0</b>
		Spotové operace	<b>104</b>	255 177	
Custody převody		<b>105</b>			
Repo operace		<b>106</b>			
Ostatní	Buy/sell back , Sell/buy back	<b>107</b>			
	Ostatní	<b>108</b>			

## Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 3.Q.2007

### 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.)				
		Souhm 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>
	@					
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				
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.)				
			Souhm 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 za 3.Q.2007

### Objem obhospodařovaných cenných papírů

			Reál. hodnota inv. nástroje k posl. dni sledovaného období
		@	1
Investiční CP	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	1	20 675 566
	Tuzemské investiční nástroje	2	X
	Zahraniční investiční nástroje	3	X
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	4	1 487 772
	Tuzemské investiční nástroje	5	84 914
	Zahraniční investiční nástroje	6	1 402 858
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	7	19 187 794
	Tuzemské investiční nástroje	8	15 856 423
	Zahraniční investiční nástroje	9	3 331 371
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	10	0
	Tuzemské investiční nástroje	11	
	Zahraniční investiční nástroje	12	
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	13	9 772 797
	Tuzemské investiční nástroje	14	1 917 354
	Zahraniční investiční nástroje	15	7 855 443
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	16	537 845
	Tuzemské investiční nástroje	17	514 366
	Zahraniční investiční nástroje	18	23 478

## Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 3.Q.2007

### Objem obhospodařovaných derivátů

		@	Reál. hodnota derivátu k posl. dni sledovaného období	Hodnota podkl. aktiva k posl. dni sledovaného období
			1	2
Opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	1	0	0
	Akciové	2	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	3	X	X
	Ostatní akciové	4	X	X
	Úrokové	5	X	X
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	6	X	X
	Ostatní úrokové	7	X	X
	Měnové	8	X	X
	Komoditní	9	X	X
	Úvěrové	10	X	X
Ostatní	11	X	X	
Nákupní opce (call options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	12	0	0
	Akciové	13	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	14	X	X
	Ostatní akciové	15	X	X
	Úrokové	16	X	X
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	17	X	X
	Ostatní úrokové	18	X	X
	Měnové	19	X	X
	Komoditní	20	X	X
	Úvěrové	21	X	X
Ostatní	22	X	X	
Nakoupené nákupní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	23	0	0
	Akciové	24	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	25		
	Ostatní akciové	26		
	Úrokové	27	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	28		
	Ostatní úrokové	29		
	Měnové	30		
	Komoditní	31		
	Úvěrové	32		
Ostatní	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 za 3.Q.2007

#### 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 za 3.Q.2007

### 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	85 187 592	97 691 977
		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	35 580 727	24 312 662
		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	28 621 086	18 207 414
		Spotové operace	26	18 683 893	17 910 490
		Custody převody	27		
		Repo operace	28		
		Buy/sell back , Sell/buy back	29	9 937 192	296 924
		Ostatní	30		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	31	6 959 641	6 105 249
		Spotové operace	32	6 031 855	6 105 249
		Custody převody	33		
		Repo operace	34		
		Buy/sell back , Sell/buy back	35	927 786	
		Ostatní	36		

**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	49 606 865	73 379 315
		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	47 724 960	71 488 329
		Spotové operace	44	20 738 602	18 833 409
		Custody převody	45	87 660	30 126
		Repo operace	46	26 898 698	52 598 947
		Buy/sell back , Sell/buy back	47		25 847
		Ostatní	48		
	Zahraníční investiční nástroje	Obchody s CP	49	1 881 905	1 890 986
		Spotové operace	50	1 368 645	1 890 986
		Custody převody	51		
		Repo operace	52	513 260	
		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		
	Zahraníční 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	24 516	22 925	
	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	24 516	22 925
		Spotové operace	86	24 516	22 925
		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	205 590 995	109 691 603
		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	205 590 995	109 691 603
		Spotové operace	98	2 542 145	3 042 253
		Custody převody	99		
		Repo operace	100	202 731 850	102 651 350
		Buy/sell back , Sell/buy back	101	317 000	3 998 000
	Zahraniční investiční nástroje	Ostatní	102		
		Obchody s CP	103	0	0
		Spotové operace	104		
		Custody převody	105		
		Repo operace	106		
		Buy/sell back , Sell/buy back	107		
	Ostatní	108			

## Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 3.Q.2007

### 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	120 440 501	20 181 259	92 916 004	7 343 239	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	77 614 107	10 524 738	60 195 702	6 893 668	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	49 874 902	7 071 716	40 442 959	2 360 228	0
	Akciové	24	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	25	0				
	Ostatní akciové	26	0				
	Úrokové	27	8 648 972	337 500	6 241 097	2 070 375	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	28	8 648 972	337 500	6 241 097	2 070 375	
	Ostatní úrokové	29	0				
	Měnové	30	41 225 930	6 734 216	34 201 862	289 853	
	Komoditní	31	0				
	Úvěrové	32	0				
	Ostatní	33	0				
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	34	27 739 205	3 453 023	19 752 743	4 533 440	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.)					
		Souhm 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>	
		<b>@</b>					
Prodané kupní opce	Ostatní akciové	<b>37</b>	0				
	Úrokové	<b>38</b>	15 200 909	1 440 381	9 227 088	4 533 440	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	<b>39</b>	15 200 909	1 440 381	9 227 088	4 533 440	
	Ostatní úrokové	<b>40</b>	0				
	Měnové	<b>41</b>	12 538 297	2 012 641	10 525 655		
	Komoditní	<b>42</b>	0				
	Úvěrové	<b>43</b>	0				
	Ostatní	<b>44</b>	0				
Prodejní opce (put options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	<b>45</b>	42 826 394	9 656 520	32 720 303	449 571	0
	Akciové	<b>46</b>	X	X	X	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	<b>47</b>	X	X	X	X	X
	Ostatní akciové	<b>48</b>	X	X	X	X	X
	Úrokové	<b>49</b>	X	X	X	X	X
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	<b>50</b>	X	X	X	X	X
	Ostatní úrokové	<b>51</b>	X	X	X	X	X
	Měnové	<b>52</b>	X	X	X	X	X
	Komoditní	<b>53</b>	X	X	X	X	X
	Úvěrové	<b>54</b>	X	X	X	X	X
Ostatní	<b>55</b>	X	X	X	X	X	
Nakoupené prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	<b>56</b>	41 932 301	9 598 427	32 034 303	299 571	0
	Akciové	<b>57</b>	1 604 028	0	1 586 028	18 000	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	<b>58</b>	0				
	Ostatní akciové	<b>59</b>	1 604 028		1 586 028	18 000	
	Úrokové	<b>60</b>	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	<b>61</b>	0				
	Ostatní úrokové	<b>62</b>	0				
	Měnové	<b>63</b>	40 200 137	9 598 427	30 320 139	281 571	
	Komoditní	<b>64</b>	128 136		128 136		
	Úvěrové	<b>65</b>	0				
Ostatní	<b>66</b>	0					
Prodané prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	<b>67</b>	894 093	58 093	686 000	150 000	0
	Akciové	<b>68</b>	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	<b>69</b>	0				
	Ostatní akciové	<b>70</b>	0				
	Úrokové	<b>71</b>	836 000	0	686 000	150 000	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	<b>72</b>	836 000		686 000	150 000	
	Ostatní úrokové	<b>73</b>	0				
Měnové	<b>74</b>	58 093	58 093				

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

		Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)					
		Souhm za zbytkovou splatnost	Do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let	Nespecifikováno	
		@	1	2	3	4	5
	Komoditní	75	0				
	Úvěrové	76	0				
	Ostatní	77	0				
Pevné termínové operace	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	78	1 153 825 393	344 093 282	383 997 384	425 734 727	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	366 977 801	265 913 060	100 178 122	886 619	0
	Akciové	90	27 165	27 165	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	91	27 165	27 165			
	Ostatní akciové	92	0				
	Úrokové	93	328 864 831	247 364 831	81 500 000	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	94	328 864 831	247 364 831	81 500 000		
	Ostatní úrokové	95	0				
	Měnové	96	38 072 698	18 514 481	18 671 598	886 619	
	Komoditní	97	13 107	6 583	6 524		
	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	786 847 592	78 180 222	283 819 262	424 848 108	0
	Akciové	112	4 995 000	0	4 365 000	630 000	0

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

			Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)				
			Souhm za zbytkovou splatnost	Do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let	Nespecifikováno
		@	1	2	3	4	5
Swapy	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	113	0				
	Ostatní akciové	114	4 995 000		4 365 000	630 000	
	Úrokové	115	626 962 399	5 237 914	251 020 408	370 704 076	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	116	626 962 399	5 237 914	251 020 408	370 704 076	
	Ostatní úrokové	117	0				
	Měnové	118	152 132 549	70 839 914	27 778 603	53 514 032	
	Komoditní	119	2 757 644	2 102 394	655 250		
	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 za 3.Q.2007

### Struktura zákazníků

		Aktivní a neaktivní zákazníci celkem					Zákazníci podle vztahu ke	
		Zákazníci podle vztahu ke Garančnímu fondu celkem			Zákazník s nárokem na náhradu z GF	Zákazník bez nároku na náhradu z GF		Zákazníci podle vztahu ke
		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	1	483044	480481	2563	482579	465	69266	
Počet zákazníků v mandát. nebo komis. vztahu	2	469050	466586	2464	468611	439	58761	
Počet zákazníků v obhospodařovatelském vztahu	3	676	666	10	656	20	533	
Počet zákazníků v jiném smluvním vztahu	4	0	0	0	0	0	0	
Počet nových zákazníků za sled. období	5	13318	13229	89	13312	6	9972	

## Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních sl

### Struktura zákazníků

		Aktivní zákazník				Zákazníci podle vztahu ke	
		Zákazník s nárokem na náhradu z GF		Zákazník bez nároku na náhradu z GF		Zákazníci podle vztahu ke	Zákazník s nároke
		Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti a nerezidenti celkem	Rezidenti
	@	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>23</b>
Počet zákazníků celkem	<b>1</b>	68898	333	35	0	<b>413778</b>	411118
Počet zákazníků v mandát. nebo komis. vztahu	<b>2</b>	58479	264	18	0	<b>410289</b>	407668
Počet zákazníků v obhospodařovatelském vztahu	<b>3</b>	510	8	15	0	<b>143</b>	136
Počet zákazníků v jiném smluvním vztahu	<b>4</b>	0	0	0	0	<b>0</b>	0
Počet nových zákazníků za sled. období	<b>5</b>	9909	61	2	0	<b>3346</b>	3314

## Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních sl

### Struktura zákazníků

		Neaktivní zákazník		
		m na náhradu z GF	Zákazník bez nároku na náhradu z GF	
		Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti
	@	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>27</b>
Počet zákazníků celkem	<b>1</b>	2230	430	0
Počet zákazníků v mandát. nebo komis. vztahu	<b>2</b>	2200	421	0
Počet zákazníků v obhospodařovatelském vztahu	<b>3</b>	2	5	0
Počet zákazníků v jiném smluvním vztahu	<b>4</b>	0	0	0
Počet nových zákazníků za sled. období	<b>5</b>	28	4	0