

**Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých  
investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007**

**Publikováno na internetu dne 1.února 2008**

# Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007

Česká spořitelna, a.s.

zpracováno

30.1.2008

## 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>83 699 224</b>	<b>69 321 135</b>
Banka	<b>2</b>	31 852 604	23 657 413
Pojišťovna	<b>3</b>	2 218 236	194 948
Investiční společnost	<b>4</b>	<b>9 991 906</b>	<b>5 722 174</b>
Investiční společnost - vlastní	<b>5</b>	64 528	28 588
Investiční společnost - podílové fondy	<b>6</b>	9 927 378	5 693 586
Investiční fond	<b>7</b>	1 123 503	
Penzijní fond	<b>8</b>	1 874 222	504 620
Družstevní záložna	<b>9</b>		
Obchodník ( nebankovní )	<b>10</b>	2 991	1 620
Ostatní zákazník	<b>11</b>	36 635 761	39 240 360

## Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007

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

		Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)
	@	1
Zákazníci celkem	1	1 251 457
Banka	2	494 725
Pojišťovna	3	100 000
Investiční společnost	4	464 582
Investiční společnost - vlastní	5	
Investiční společnost - podílové fondy	6	464 582
Investiční fond	7	
Penzijní fond	8	
Družstevní záložna	9	
Obchodník ( nebankovní )	10	
Ostatní zákazník	11	192 150

## Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.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>6 178 747</b>	<b>7 286 155</b>
Banka	<b>2</b>		
Pojišťovna	<b>3</b>	1 027 912	812 218
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>	1 180 642	1 481 137
Penzijní fond	<b>8</b>	1 045 194	2 883 079
Družstevní záložna	<b>9</b>		
Obchodník ( nebankovní )	<b>10</b>	30 461	5 500
Ostatní zákazník	<b>11</b>	2 894 539	2 104 221

## Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007

### Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah

		Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)
	@	1
Zákazníci celkem	1	527 291
Banka	2	
Pojišťovna	3	477 291
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	50 000

## Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.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	70 747 478	55 813 643
		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	13 711 534	17 959 941
		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	4 432 679	12 186 005
		Spotové operace	26	2 790 620	10 586 057
		Custody převody	27	1 278 594	1 580 427
		Repo operace	28	265 717	
		Buy/sell back , Sell/buy back	29	97 748	19 521
		Ostatní	30		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	31	9 278 855	5 773 936
		Spotové operace	32	5 216 355	4 820 864
		Custody převody	33	3 620 462	953 072
		Repo operace	34	344 290	
		Buy/sell back , Sell/buy back	35	97 748	
		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	57 035 944	37 853 701
		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	52 390 814	34 886 459
		Spotové operace	44	21 136 271	8 824 554
		Custody převody	45	31 254 543	25 143 847
		Repo operace	46		
		Buy/sell back , Sell/buy back	47		918 058
		Ostatní	48		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	49	4 645 131	2 967 242
		Spotové operace	50	1 004 979	884 189
		Custody převody	51	3 640 151	2 083 053
		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	10 014 328	6 479 479	
	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	7 213 470	5 567 242
		Spotové operace	80	7 213 470	5 567 242
		Custody převody	81		
		Repo operace	82		
	Zahraniční investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	83		
		Ostatní	84		
		Obchody s CP	85	2 800 859	912 238
		Spotové operace	86	1 210 908	474 231
	Zahraniční investiční nástroje	Custody převody	87	1 589 951	438 006
		Repo operace	88		
		Buy/sell back , Sell/buy back	89		
Ostatní		90			
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	91	2 937 417	7 028 013
		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	2 937 417	6 840 993
		Spotové operace	98	2 025 957	4 531 000
		Custody převody	99	911 460	910 425
		Repo operace	100		1 399 568
		Buy/sell back , Sell/buy back	101		
	Zahraniční investiční nástroje	Ostatní	102		
		Obchody s CP	103	0	187 020
		Spotové operace	104		170 491
		Custody převody	105		16 530
Repo operace		106			
Zahraniční investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	107			
	Ostatní	108			



## Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.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	
		@	1	2	3	4	5
	Komoditní	75	0				
	Úvěrové	76	0				
	Ostatní	77	0				
Pevné termínové operace	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	78	1 251 457	1 251 457	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	1 251 457	1 251 457	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	1 251 457	1 251 457	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	94	1 251 457	1 251 457			
	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 - 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 4.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	3 205 171	5 401 262
		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	402 246	584 886
		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	39 716	25 039
		Spotové operace	26	39 716	25 039
		Custody převody	27		
		Repo operace	28		
		Buy/sell back , Sell/buy back	29		
		Ostatní	30		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	31	362 530	559 847
		Spotové operace	32	361 846	559 001
		Custody převody	33	684	845
		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	2 802 925	4 816 376
		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	1 034 684	1 247 724
		Spotové operace	44	1 034 684	1 247 724
		Custody převody	45		
		Repo operace	46		
		Buy/sell back , Sell/buy back	47		
		Ostatní	48		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	49	1 768 241	3 568 652
		Spotové operace	50	1 768 241	3 511 030
		Custody převody	51		57 622
		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	2 182 508	1 839 441	
	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>1 240 858</b>	<b>317 043</b>
		Spotové operace	<b>80</b>	1 240 858	317 043
		Custody převody	<b>81</b>		
		Repo operace	<b>82</b>		
		Buy/sell back , Sell/buy back	<b>83</b>		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	<b>85</b>	<b>941 651</b>	<b>1 522 399</b>
		Spotové operace	<b>86</b>	941 651	1 069 777
		Custody převody	<b>87</b>		452 622
		Repo operace	<b>88</b>		
		Buy/sell back , Sell/buy back	<b>89</b>		
		Ostatní	<b>90</b>		
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	<b>91</b>	<b>791 067</b>	<b>45 451</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
		Ostatní	<b>96</b>	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	<b>97</b>	<b>611 276</b>	<b>0</b>
		Spotové operace	<b>98</b>	611 276	
		Custody převody	<b>99</b>		
		Repo operace	<b>100</b>		
		Buy/sell back , Sell/buy back	<b>101</b>		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	<b>103</b>	<b>179 792</b>	<b>45 451</b>
		Spotové operace	<b>104</b>	179 792	38 036
		Custody převody	<b>105</b>		7 416
		Repo operace	<b>106</b>		
		Buy/sell back , Sell/buy back	<b>107</b>		
		Ostatní	<b>108</b>		

## Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.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.)				
		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	527 291	527 291	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	527 291	527 291	0	0
	Akciové	90	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	91	0			
	Ostatní akciové	92	0			
	Úrokové	93	527 291	527 291	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	94	527 291	527 291		
	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 - 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 4.Q.2007

### Objem obhospodařovaných cenných papírů

			Reál. hodnota inv. nástroje k posl. dni sledovaného období
		@	1
Investiční CP	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	1	20 074 962
	Tuzemské investiční nástroje	2	X
	Zahraniční investiční nástroje	3	X
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	4	1 350 758
	Tuzemské investiční nástroje	5	103 736
	Zahraniční investiční nástroje	6	1 247 022
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	7	18 724 204
	Tuzemské investiční nástroje	8	15 096 579
	Zahraniční investiční nástroje	9	3 627 625
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	9 877 776
	Tuzemské investiční nástroje	14	2 899 546
	Zahraniční investiční nástroje	15	6 978 230
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	16	1 115 302
	Tuzemské investiční nástroje	17	1 111 289
	Zahraniční investiční nástroje	18	4 013

## Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.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 4.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 4.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	110 122 661	131 334 812
		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	45 690 388	31 497 404
		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	36 753 211	24 708 917
		Spotové operace	26	24 633 284	24 687 117
		Custody převody	27		
		Repo operace	28		
		Buy/sell back , Sell/buy back	29	12 119 927	21 800
		Ostatní	30		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	31	8 937 178	6 788 487
		Spotové operace	32	6 514 781	6 751 329
		Custody převody	33		
		Repo operace	34		
		Buy/sell back , Sell/buy back	35	2 422 396	37 158
		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	64 432 273	99 837 408
		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	63 307 442	97 905 733
		Spotové operace	44	34 342 452	28 552 018
		Custody převody	45	478 540	478 540
		Repo operace	46	28 486 450	67 713 750
		Buy/sell back , Sell/buy back	47		1 161 426
		Ostatní	48		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	49	1 124 831	1 931 675
		Spotové operace	50	739 297	897 461
		Custody převody	51		
		Repo operace	52	385 533	1 034 214
		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	62 382	0	
	Spotové operace	74	X	X	

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

			@	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>	0	0
		Spotové operace	<b>80</b>		
		Custody převody	<b>81</b>		
		Repo operace	<b>82</b>		
		Buy/sell back , Sell/buy back	<b>83</b>		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	<b>85</b>	62 382	0
		Spotové operace	<b>86</b>	62 382	
		Custody převody	<b>87</b>		
		Repo operace	<b>88</b>		
		Buy/sell back , Sell/buy back	<b>89</b>		
		Ostatní	<b>90</b>		
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	<b>91</b>	166 877 619	58 966 457
		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
		Ostatní	<b>96</b>	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	<b>97</b>	166 877 619	58 966 457
		Spotové operace	<b>98</b>	5 278 051	3 178 457
		Custody převody	<b>99</b>		
		Repo operace	<b>100</b>	161 599 568	55 788 000
		Buy/sell back , Sell/buy back	<b>101</b>		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	<b>103</b>	0	0
		Spotové operace	<b>104</b>		
		Custody převody	<b>105</b>		
		Repo operace	<b>106</b>		
		Buy/sell back , Sell/buy back	<b>107</b>		
		Ostatní	<b>108</b>		

## Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.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	27 868 880	3 372 483	10 579 115	13 917 282	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	11 987 466	1 975 685	4 552 038	5 459 743	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	11 671 466	1 975 685	4 236 038	5 459 743	0
	Akciové	24	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	25	0				
	Ostatní akciové	26	0				
	Úrokové	27	8 797 243	1 000 000	2 337 500	5 459 743	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	28	8 797 243	1 000 000	2 337 500	5 459 743	
	Ostatní úrokové	29	0				
	Měnové	30	2 874 223	975 685	1 898 538		
	Komoditní	31	0				
	Úvěrové	32	0				
	Ostatní	33	0				
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	34	316 000	0	316 000	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.)					
		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	316 000	0	316 000	0	
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	39	316 000		316 000		
	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	15 881 414	1 396 799	6 027 077	8 457 539	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	3 037 415	1 396 799	1 622 616	18 000	0
	Akciové	57	1 449 054	0	1 431 054	18 000	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	58	0				
	Ostatní akciové	59	1 449 054		1 431 054	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	1 460 687	1 396 799	63 888		
	Komoditní	64	127 674		127 674		
	Úvěrové	65	0				
Ostatní	66	0					
Prodané prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	67	12 844 000	0	4 404 461	8 439 539	0
	Akciové	68	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	69	0				
	Ostatní akciové	70	0				
	Úrokové	71	12 844 000	0	4 404 461	8 439 539	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	72	12 844 000		4 404 461	8 439 539	
	Ostatní úrokové	73	0				
Měnové	74	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
	Komoditní	75	0				
	Úvěrové	76	0				
	Ostatní	77	0				
Pevné termínové operace	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	78	1 071 710 389	232 301 773	412 467 299	426 941 317	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	254 209 734	150 995 961	102 362 636	851 137	0
	Akciové	90	66 434	66 434	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	91	66 434	66 434			
	Ostatní akciové	92	0				
	Úrokové	93	214 180 400	129 680 400	84 500 000	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	94	214 180 400	129 680 400	84 500 000		
	Ostatní úrokové	95	0				
	Měnové	96	39 954 112	21 249 127	17 853 848	851 137	
	Komoditní	97	8 788		8 788		
	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	817 500 655	81 305 812	310 104 663	426 090 180	0
	Akciové	112	5 125 000	0	4 495 000	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	5 125 000		4 495 000	630 000	
	Úrokové	115	652 334 705	3 119 581	274 490 205	374 724 919	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	116	652 334 705	3 119 581	274 490 205	374 724 919	
	Ostatní úrokové	117	0				
	Měnové	118	158 946 631	77 714 822	30 496 548	50 735 261	
	Komoditní	119	1 094 319	471 409	622 910		
	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 4.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	498296	495626	2670	497822	474	78668	
Počet zákazníků v mandát. nebo komis. vztahu	2	481389	478859	2530	480942	447	66286	
Počet zákazníků v obhospodařovatelském vztahu	3	806	798	8	785	21	689	
Počet zákazníků v jiném smluvním vztahu	4	0	0	0	0	0	0	
Počet nových zákazníků za sled. období	5	16101	15969	132	16095	6	11693	

## 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>	78306	304	58	0	<b>419628</b>	416846
Počet zákazníků v mandát. nebo komis. vztahu	<b>2</b>	66050	194	42	0	<b>415103</b>	412362
Počet zákazníků v obhospodařovatelském vztahu	<b>3</b>	669	8	12	0	<b>117</b>	108
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>	11587	102	4	0	<b>4408</b>	4376

## Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních sl

### Struktura zákazníků

		Neaktivní zákazník		
		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>	2366	416	0
Počet zákazníků v mandát. nebo komis. vztahu	<b>2</b>	2336	405	0
Počet zákazníků v obhospodařovatelském vztahu	<b>3</b>	0	9	0
Počet zákazníků v jiném smluvním vztahu	<b>4</b>	0	0	0
Počet nových zákazníků za sled. období	<b>5</b>	30	2	0