

**05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb**  
**05\_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v**  
**ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu**

Popis	CR	Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti	Prodej (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti
A	B	001	002
<b>1. Investicni cenne papiry (celkem)</b>	001	12 700 373	17 198 135
a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry	002	6 175 987	6 992 288
i) Tuzemsky cenny papir	003	3 215 464	4 237 197
- Spotova operace	004	2 917 959	3 876 875
- Custody prevod	005	297 505	342 822
- Repo operace	006	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	0	17 500
- Ostatni	008	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	009	2 960 523	2 755 091
- Spotova operace	010	2 483 549	2 174 079
- Custody prevod	011	476 974	576 684
- Repo operace	012	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	0	4 328
- Ostatni	014	0	0
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	015	6 524 386	10 205 847
i) Tuzemsky cenny papir	016	5 075 676	6 484 616
- Spotova operace	017	2 472 483	6 316 215
- Custody prevod	018	2 603 193	168 401
- Repo operace	019	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	020	0	0
- Ostatni	021	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	022	1 448 710	3 721 231
- Spotova operace	023	948 710	1 459 489
- Custody prevod	024	500 000	2 261 742
- Repo operace	025	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	026	0	0
- Ostatni	027	0	0
c) Obchodovane cenne papiry opravnujici k nabyti akci ci dluhopisu nebo obdobnych cp	028	0	0
i) Tuzemsky cenny papir	029	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	030	0	0
<b>2. Cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani</b>	031	5 514 401	4 979 196
i) Tuzemsky cenny papir	032	4 051 728	4 674 693
ii) Zahranicni cenny papir	033	1 462 673	304 503
<b>3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru</b>	034	20 481 116	6 173 793
i) Tuzemsky cenny papir	035	20 476 656	6 173 793
- Spotova operace	036	10 998 894	395 187
- Custody prevod	037	7 438 762	5 778 606
- Repo operace	038	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	039	2 039 000	0
- Ostatni	040	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	041	4 460	0
- Spotova operace	042	4 460	0
- Custody prevod	043	0	0
- Repo operace	044	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	045	0	0
- Ostatni	046	0	0

**05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb**  
**05\_02 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci**  
**komisionarskeho nebo mandatniho vztahu**

Popis A	CR B	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) za sledovane ctvrtleti 001	Splatnost do 1 roku (hodnota podkladoveho aktiva) 002	Splatnost 1rok az 5let (hodnota podkladoveho aktiva) 003	Splatnost nad 5 let (hodnota podkladoveho aktiva) 004
<b>1. Opce</b>	001	0	0	0	0
a) Call opce	002	0	0	0	0
i) Call opce nakoupene	003	0	0	0	0
- akciové	004	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	005	0	0	0	0
- ostatní	006	0	0	0	0
- urokové	007	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	008	0	0	0	0
- ostatní	009	0	0	0	0
- menové	010	0	0	0	0
- komoditní	011	0	0	0	0
- uverové	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodané	013	0	0	0	0
- akciové	014	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	015	0	0	0	0
- ostatní	016	0	0	0	0
- urokové	017	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	018	0	0	0	0
- ostatní	019	0	0	0	0
- menové	020	0	0	0	0
- komoditní	021	0	0	0	0
- uverové	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	0	0	0	0
i) Put opce nakoupene	024	0	0	0	0
- akciové	025	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	026	0	0	0	0
- ostatní	027	0	0	0	0
- urokové	028	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	029	0	0	0	0
- ostatní	030	0	0	0	0
- menové	031	0	0	0	0
- komoditní	032	0	0	0	0
- uverové	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodané	034	0	0	0	0
- akciové	035	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	036	0	0	0	0
- ostatní	037	0	0	0	0
- urokové	038	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	039	0	0	0	0
- ostatní	040	0	0	0	0
- menové	041	0	0	0	0
- komoditní	042	0	0	0	0
- uverové	043	0	0	0	0

<b>2. Pevne termínové operace</b>	044	560 000	560 000	0	0
a) Futures	045	0	0	0	0
- akciové	046	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	047	0	0	0	0
- ostatní	048	0	0	0	0
- urokové	049	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	050	0	0	0	0
- ostatní	051	0	0	0	0
- menové	052	0	0	0	0
- komoditní	053	0	0	0	0
- uverové	054	0	0	0	0
b) Forwardy	055	560 000	560 000	0	0
- akciové	056	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	057	0	0	0	0
- ostatní	058	0	0	0	0
- urokové	059	560 000	560 000	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	060	560 000	560 000	0	0
- ostatní	061	0	0	0	0
- menové	062	0	0	0	0
- komoditní	063	0	0	0	0
- uverové	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	0	0	0	0
- akciové	066	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	067	0	0	0	0
- ostatní	068	0	0	0	0
- urokové	069	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	070	0	0	0	0
- ostatní	071	0	0	0	0
- menové	072	0	0	0	0
- komoditní	073	0	0	0	0
- uverové	074	0	0	0	0
<b>3. Jine investicni nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladového aktiva</b>	075	0	0	0	0
a) Akciové	076	0	0	0	0
b) Urokové	077	0	0	0	0
c) Menové	078	0	0	0	0
d) Komoditní	079	0	0	0	0
e) Uverové	080	0	0	0	0
f) Ostatní	081	0	0	0	0

**05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb**  
**05\_03 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci**  
**komisionarskeho nebo mandatniho vztahu**

Popis	CR	Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti	Prodej (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) za sledovane ctvrtleti
A	B	001	002	003
<b>Investicni cenne papiry, cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani a nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru</b>	001	38 754 955	28 410 170	
Banka	002	10 930 405	1 723 944	
Pojistovna	003	2 908 847	1 270 228	
Investicni spolecnost	004	4 897 569	6 094 554	
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	005	20 470	97 679	
- obchody na ucet podilovych fondu	006	4 877 099	5 996 875	
Investicni fond	007	9 001 764	6 173 793	
Penzijni fond	008	720 292	209 121	
Druzstevni zalozna	009	0	0	
Obchodnik (nebankovni)	010	27 998	13 832	
Ostatni zakaznik	011	10 268 080	12 924 698	
<b>Derivaty (celkem)</b>	012			560 000
Banka	013			50 000
Pojistovna	014			0
Investicni spolecnost	015			510 000
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	016			0
- obchody na ucet podilovych fondu	017			510 000
Investicni fond	018			0
Penzijni fond	019			0
Druzstevni zalozna	020			0
Obchodnik (nebankovni)	021			0
Ostatni zakaznik	022			0

**05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb**  
**05\_04 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci**  
**obhospodarovavatelstkeho vztahu**

Popis	CR	Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti	Prodej (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti
A	B	001	002
<b>1. Investicni cenne papiry (celkem)</b>	001	3 433 527	1 923 523
a) Akcie a jim odpovidajici cp	002	528 060	390 881
i) Tuzemsky cenny papir	003	75 745	7 558
- Spotova operace	004	75 745	7 558
- Custody prevod	005	0	0
- Repo operace	006	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	0	0
- Ostatni	008	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	009	452 315	383 323
- Spotova operace	010	452 315	383 323
- Custody prevod	011	0	0
- Repo operace	012	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	0	0
- Ostatni	014	0	0
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	015	2 905 467	1 532 642
i) Tuzemsky cenny papir	016	2 634 429	585 580
- Spotova operace	017	2 634 429	585 580
- Custody prevod	018	0	0
- Repo operace	019	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	020	0	0
- Ostatni	021	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	022	271 038	947 062
- Spotova operace	023	271 038	712 062
- Custody prevod	024	0	235 000
- Repo operace	025	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	026	0	0
- Ostatni	027	0	0
c) Obchodovane cenne papiry opravnujici k nabyti akci ci dluhopisu nebo obdobnych cp	028	0	0
i) Tuzemsky cenny papir	029	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	030	0	0
<b>2. Cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani</b>	031	1 053 152	501 869
i) Tuzemsky cenny papir	032	216 102	111 421
ii) Zahranicni cenny papir	033	837 050	390 448
<b>3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru</b>	034	243 489	0
i) Tuzemsky cenny papir	035	243 489	0
- Spotova operace	036	243 489	0
- Custody prevod	037	0	0
- Repo operace	038	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	0
- Ostatni	040	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	041	0	0
- Spotova operace	042	0	0
- Custody prevod	043	0	0
- Repo operace	044	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	045	0	0
- Ostatni	046	0	0

**05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb**  
**05\_05 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci**  
**obhospodarovatel'skeho vztahu**

Popis A	CR B	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) za sledovane ctvrtlet 001	Splatnost do 1 roku (hodnota podkladoveh o aktiva) 002	Splatnost 1rok az 5let (hodnota podkladoveh o aktiva) 003	Splatnost nad 5 let (hodnota podkladoveh o aktiva) 004
<b>1. Opce</b>	001	0	0	0	0
a) Call opce	002	0	0	0	0
i) Call opce nakoupene	003	0	0	0	0
- akciové	004	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	005	0	0	0	0
- ostatni	006	0	0	0	0
- urokové	007	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	008	0	0	0	0
- ostatni	009	0	0	0	0
- menove	010	0	0	0	0
- komoditni	011	0	0	0	0
- uverove	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodane	013	0	0	0	0
- akciové	014	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	015	0	0	0	0
- ostatni	016	0	0	0	0
- urokové	017	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	018	0	0	0	0
- ostatni	019	0	0	0	0
- menove	020	0	0	0	0
- komoditni	021	0	0	0	0
- uverove	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	0	0	0	0
i) Put opce nakoupene	024	0	0	0	0
- akciové	025	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	026	0	0	0	0
- ostatni	027	0	0	0	0
- urokové	028	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	029	0	0	0	0
- ostatni	030	0	0	0	0
- menove	031	0	0	0	0
- komoditni	032	0	0	0	0
- uverove	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodane	034	0	0	0	0
- akciové	035	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	036	0	0	0	0
- ostatni	037	0	0	0	0
- urokové	038	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	039	0	0	0	0
- ostatni	040	0	0	0	0
- menove	041	0	0	0	0
- komoditni	042	0	0	0	0
- uverove	043	0	0	0	0
<b>2. Pevne terminove operace</b>	044	177 074	177 074	0	0
a) Futures	045	0	0	0	0
- akciové	046	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	047	0	0	0	0
- ostatni	048	0	0	0	0
- urokové	049	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	050	0	0	0	0
- ostatni	051	0	0	0	0
- menove	052	0	0	0	0
- komoditni	053	0	0	0	0
- uverove	054	0	0	0	0
b) Forwardy	055	177 074	177 074	0	0
- akciové	056	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	057	0	0	0	0
- ostatni	058	0	0	0	0

- urokové	059	177 074	177 074	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovanem trhu	060	177 074	177 074	0	0
- ostatní	061	0	0	0	0
- menové	062	0	0	0	0
- komoditní	063	0	0	0	0
- uverové	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	0	0	0	0
- akciové	066	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovanem trhu	067	0	0	0	0
- ostatní	068	0	0	0	0
- urokové	069	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovanem trhu	070	0	0	0	0
- ostatní	071	0	0	0	0
- menové	072	0	0	0	0
- komoditní	073	0	0	0	0
- uverové	074	0	0	0	0
<b>3. Jine investicni nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladového aktiva</b>					
	075	0	0	0	0
a) Akciové	076	0	0	0	0
b) Urokové	077	0	0	0	0
c) Menové	078	0	0	0	0
d) Komoditní	079	0	0	0	0
e) Uverové	080	0	0	0	0
f) Ostatní	081	0	0	0	0

**05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb**  
**05\_06 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci**  
**obhospodarovatelskeho vztahu**

Popis	CR	Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti	Prodej (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) za sledovane ctvrtleti
A	B	001	002	003
<b>Investicni cenne papiry, cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani a nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru</b>	001	4 800 411	2 742 532	
Banka	002	0	0	
Pojistovna	003	2 417 909	662 364	
Investicni spolecnost	004	0	0	
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	005	0	0	
- obchody na ucet podilovych fondu	006	0	0	
Investicni fond	007	0	0	
Penzijni fond	008	201 395	594 675	
Druzstevni zalozna	009	0	0	
Obchodnik (nebankovni)	010	132 712	94 166	
Ostatni zakaznik	011	2 048 395	1 391 327	
<b>Derivaty (celkem)</b>	012			177 074
Banka	013			0
Pojistovna	014			0
Investicni spolecnost	015			0
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	016			0
- obchody na ucet podilovych fondu	017			0
Investicni fond	018			0
Penzijni fond	019			0
Druzstevni zalozna	020			0
Obchodnik (nebankovni)	021			0
Ostatni zakaznik	022			177 074



**05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb**  
**05\_07 Objem obhospodarovaneho majetku**

Popis A	CR B	Realna hodnota instrumentu (nastroje) k poslednimu dni sledovaneho ctvrtleti 001	Hodnota podkladoveho aktiva instrumentu k poslednimu dni sledovaneho ctvrtleti 002
<b>1. Investicni cenne papiry (celkem)</b>	001	20 203 274	
a) Akcie a jim odpovidajici cp	002	1 293 738	
i) Tuzemsky cenny papir	003	99 496	
ii) Zahranicni cenny papir	004	1 194 242	
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	005	18 909 536	
i) Tuzemsky cenny papir	006	15 854 580	
ii) Zahranicni cenny papir	007	3 054 956	
c) Obchodovane cenne papiry opravnujici k nabyti akci ci dluhopisu nebo obdobnych cp	008	0	
i) Tuzemsky cenny papir	009	0	
ii) Zahranicni cenny papir	010	0	
<b>2. Cenne papiry vydané fondem kolektivního investování</b>	011	7 884 546	
i) Tuzemsky cenny papir	012	638 657	
ii) Zahranicni cenny papir	013	7 245 889	
<b>3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru</b>	014	243 744	
i) Tuzemske nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	015	243 744	
ii) Zahranicni nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	016	0	
<b>4. Opce</b>	017	0	
a) Call opce	018	0	
i) Call opce nakoupené	019	0	
- akciové	020	0	
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	021	0	
- ostatni	022	0	
- urokové	023	0	
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	024	0	
- ostatni	025	0	
- menové	026	0	
- komoditni	027	0	
- uverové	028	0	
ii) Call opce prodané	029	0	
- akciové	030	0	
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	031	0	
- ostatni	032	0	
- urokové	033	0	
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	034	0	
- ostatni	035	0	
- menové	036	0	
- komoditni	037	0	
- uverové	038	0	
b) Put opce	039	0	
i) Put opce nakoupené	040	0	
- akciové	041	0	
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	042	0	
- ostatni	043	0	
- urokové	044	0	
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	045	0	
- ostatni	046	0	
- menové	047	0	
- komoditni	048	0	
- uverové	049	0	
ii) Put opce prodané	050	0	
- akciové	051	0	
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	052	0	
- ostatni	053	0	
- urokové	054	0	
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	055	0	
- ostatni	056	0	
- menové	057	0	
- komoditni	058	0	
- uverové	059	0	
<b>5. Pevne terminove operace</b>	060	0	
a) Futures	061	0	
- akciové	062	0	
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	063	0	
- ostatni	064	0	
- urokové	065	0	
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	066	0	
- ostatni	067	0	
- menové	068	0	
- komoditni	069	0	
- uverové	070	0	
b) Forwardy	071	0	
- akciové	072	0	
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	073	0	
- ostatni	074	0	
- urokové	075	0	
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	076	0	
- ostatni	077	0	
- menové	078	0	
- komoditni	079	0	
- uverové	080	0	
c) Swapy	081	0	

- akciové	082	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	083	0	0
- ostatní	084	0	0
- urokové	085	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	086	0	0
- ostatní	087	0	0
- menové	088	0	0
- komoditní	089	0	0
- uverové	090	0	0
<b>6. Jine investicni nástroje, ze kterych vyplva pravo na vyporadani v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladoveho aktiva</b>	091	0	0
a) Akciové	092	0	0
b) Urokové	093	0	0
c) Menové	094	0	0
d) Komoditní	095	0	0
e) Uverové	096	0	0
f) Ostatní	097	0	0
<b>7. Finanční prostředky</b>	098	4	
a) Finanční prostředky na bankovních účtech	099	4	
b) Finanční prostředky v hotovosti	100	0	

**05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb**  
**05\_08 Objem obchodu uzavrenych na vlastni ucet pro sebe**

Popis	CR	Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti	Prodej (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti
A	B	001	002
<b>1. Investicni cenne papiry (celkem)</b>	001	82 508 533	79 701 659
a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry	002	22 312 015	19 015 600
i) Tuzemsky cenny papir	003	15 589 949	12 502 902
- Spotova operace	004	12 522 978	12 314 781
- Custody prevod	005	0	131 120
- Repo operace	006	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	3 066 971	57 001
- Ostatni	008	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	009	6 722 066	6 512 698
- Spotova operace	010	6 429 875	6 455 699
- Custody prevod	011	0	3 431
- Repo operace	012	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	292 191	53 568
- Ostatni	014	0	0
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	015	60 196 518	60 686 059
i) Tuzemsky cenny papir	016	57 742 025	59 186 481
- Spotova operace	017	38 981 511	23 681 261
- Custody prevod	018	0	989
- Repo operace	019	18 760 514	35 179 728
- Buy/sell back, sell/buy back	020	0	324 503
- Ostatni	021	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	022	2 454 493	1 499 578
- Spotova operace	023	2 454 493	1 499 578
- Custody prevod	024	0	0
- Repo operace	025	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	026	0	0
- Ostatni	027	0	0
c) Obchodovane cenne papiry opravnujici k nabyti akci ci dluhopisu nebo obdobnych cp	028	0	0
i) Tuzemsky cenny papir	029	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	030	0	0
<b>2. Cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani</b>	031	87 403	0
i) Tuzemsky cenny papir	032	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	033	87 403	0
<b>3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru</b>	034	255 769 516	77 507 255
i) Tuzemsky cenny papir	035	255 769 516	77 507 255
- Spotova operace	036	11 848 234	10 847 383
- Custody prevod	037	301 282	1 272 322
- Repo operace	038	243 620 000	63 348 550
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	2 039 000
- Ostatni	040	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	041	0	0
- Spotova operace	042	0	0
- Custody prevod	043	0	0
- Repo operace	044	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	045	0	0
- Ostatni	046	0	0

**05 Informování o rozsahu poskytnutých služeb**  
**05\_09 Objem obchodu uzavřených na vlastní účet pro sebe**

Popis	CR	Celkem za sledované čtvrtletí (hodnota podkladového aktiva)	Splatnost do 1	Splatnost 1 rok až	Splatnost nad 5
			roku (hodnota podkladového aktiva)	5let (hodnota podkladového aktiva)	let (hodnota podkladového aktiva)
A	B	001	002	003	004
<b>1. Opce</b>	001	73 291 778	17 995 873	48 564 420	6 731 485
a) Call opce	002	34 495 557	9 849 379	22 584 053	2 062 125
i) Call opce nakoupené	003	28 734 814	7 645 934	19 026 755	2 062 125
- akciové	004	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	005	0	0	0	0
- ostatní	006	0	0	0	0
- urokové	007	11 748 882	3 774 532	5 912 225	2 062 125
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	008	0	0	0	0
- ostatní	009	11 748 882	3 774 532	5 912 225	2 062 125
- menové	010	16 985 932	3 871 402	13 114 530	0
- komoditní	011	0	0	0	0
- uverové	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodané	013	5 760 743	2 203 445	3 557 298	0
- akciové	014	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	015	0	0	0	0
- ostatní	016	0	0	0	0
- urokové	017	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	018	0	0	0	0
- ostatní	019	0	0	0	0
- menové	020	5 760 743	2 203 445	3 557 298	0
- komoditní	021	0	0	0	0
- uverové	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	38 796 221	8 146 494	25 980 367	4 669 360
i) Put opce nakoupené	024	12 957 797	2 261 855	10 695 942	0
- akciové	025	1 146 198	0	1 146 198	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	026	0	0	0	0
- ostatní	027	1 146 198	0	1 146 198	0
- urokové	028	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	029	0	0	0	0
- ostatní	030	0	0	0	0
- menové	031	11 735 825	2 261 855	9 473 970	0
- komoditní	032	75 774	0	75 774	0
- uverové	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodané	034	25 838 424	5 884 639	15 284 425	4 669 360
- akciové	035	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	036	0	0	0	0
- ostatní	037	0	0	0	0
- urokové	038	12 875 171	3 671 426	4 534 385	4 669 360
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	039	0	0	0	0
- ostatní	040	12 875 171	3 671 426	4 534 385	4 669 360
- menové	041	12 963 253	2 213 213	10 750 040	0
- komoditní	042	0	0	0	0
- uverové	043	0	0	0	0
<b>2. Pevně termínové operace</b>	044	924 070 237	161 004 397	364 700 521	398 365 319
a) Futures	045	5 307 820	5 307 820	0	0
- akciové	046	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	047	0	0	0	0
- ostatní	048	0	0	0	0
- urokové	049	5 307 820	5 307 820	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	050	5 307 820	5 307 820	0	0
- ostatní	051	0	0	0	0
- menové	052	0	0	0	0
- komoditní	053	0	0	0	0
- uverové	054	0	0	0	0
b) Forwardy	055	225 044 942	116 212 259	108 323 982	508 701
- akciové	056	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	057	0	0	0	0
- ostatní	058	0	0	0	0
- urokové	059	203 286 083	107 086 083	96 200 000	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	060	586 083	586 083	0	0
- ostatní	061	202 700 000	106 500 000	96 200 000	0
- menové	062	21 703 919	9 077 971	12 117 247	508 701
- komoditní	063	54 940	48 205	6 735	0
- uverové	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	693 717 475	39 484 318	256 376 539	397 856 618
- akciové	066	3 100 000	0	2 500 000	600 000
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	067	0	0	0	0
- ostatní	068	3 100 000	0	2 500 000	600 000
- urokové	069	570 820 104	3 130 000	221 774 634	345 915 470
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	070	0	0	0	0
- ostatní	071	570 820 104	3 130 000	221 774 634	345 915 470
- menové	072	119 670 871	36 354 318	31 975 405	51 341 148
- komoditní	073	126 500	0	126 500	0
- uverové	074	0	0	0	0
<b>3. Jine investiční nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladového aktiva</b>	075	0	0	0	0
a) Akciové	076	0	0	0	0
b) Urokové	077	0	0	0	0
c) Menové	078	0	0	0	0
d) Komoditní	079	0	0	0	0
e) Uverové	080	0	0	0	0
f) Ostatní	081	0	0	0	0

**05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb**  
**05\_10 Informovani o poctu zakazniku**

Popis	CR	Celkem (na konci sledovaneho ctvrtleti)	Aktivni zakaznici	Neaktivni zakazni	Zakaznici s narokem na nahradu z GF OCP	Zakaznici bez naroku na nahradu z GF OCP	Tuzemsti zakaznici	Zahranicni zakaznici
A	B	001	002	003	004	005	006	007
<b>Pocet zakazniku celkem</b>	001	416 721	73 656	343 065	0	416 721	414 534	2 187
Pocet zakazniku v mandatnim nebo komisionarskem vztahu	002	416 204	73 206	342 998	0	416 204	414 026	2 178
Pocet zakazniku v obhospodarovatskem vztahu	003	517	450	67	0	517	508	9
Pocet zakazniku v jinem smluvnim vztahu	004	0	0	0	0	0	0	0