

OCP (ČNB) 31-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

31.03.2007

0800 Česká spořitelna, a.s.

Markéta Janečková

27.04.2007

< 1 > Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah ~ DOCO30_11

		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		Nákup	Prodej
	@	1	2
Zákazníci celkem	1	75 780 528	53 059 468
Banka	2	27 385 289	21 550 516
Pojišťovna	3	2 165 019	14 656
Investiční společnost	4	10 275 739	10 045 323
Investiční společnost - vlastní	5	85 778	38 937
Investiční společnost - podílové fondy	6	10 189 961	10 006 386
Investiční fond	7	19 897 553	7 283 057
Penzijní fond	8	3 132 726	831 516
Družstevní záložna	9		
Obchodník (nebankovní)	10	79 954	5 467
Ostatní zákazník	11	12 844 248	13 328 933

OCP (ČNB) 31-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

31.03.2007

< 2 > Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp. vztah ~ DOCO30_12

		Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)
	@	1
Zákazníci celkem	1	1 426 203
Banka	2	168 461
Pojišťovna	3	90 826
Investiční společnost	4	1 076 091
Investiční společnost - vlastní	5	
Investiční společnost - podílové fondy	6	1 076 091
Investiční fond	7	
Penzijní fond	8	
Družstevní záložna	9	
Obchodník (nebankovní)	10	
Ostatní zákazník	11	90 826

OCP (ČNB) 31-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

31.03.2007

< 3 > Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah ~ DOCO30_13

		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		Nákup	Prodej
	@	1	2
Zákazníci celkem	1	4 670 940	3 001 252
Banka	2		
Pojišťovna	3	1 783 610	679 369
Investiční společnost	4	0	0
Investiční společnost - vlastní	5		
Investiční společnost - podílové fondy	6		
Investiční fond	7		
Penzijní fond	8	1 006 694	587 711
Družstevní záložna	9		
Obchodník (nebankovní)	10	77 905	30 135
Ostatní zákazník	11	1 802 732	1 704 037

OCP (ČNB) 31-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

31.03.2007

< 4 > Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah ~ DOCO30_14

		Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)
	@	1
Zákazníci celkem	1	272 790
Banka	2	
Pojišťovna	3	114 327
Investiční společnost	4	0
Investiční společnost - vlastní	5	
Investiční společnost - podílové fondy	6	
Investiční fond	7	
Penzijní fond	8	158 463
Družstevní záložna	9	
Obchodník (nebankovní)	10	
Ostatní zákazník	11	

OCP (ČNB) 31-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

31.03.2007

< 5 > Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah ~ DOCO30_21

			Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období		
			Nákup	Prodej	
			@	1	2
Investiční CP	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	1	38 253 573	33 969 071
		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	10 376 362	11 801 050
		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	6 394 225	6 991 050
		Spotové operace	26	4 706 196	5 715 108
		Custody převody	27	1 688 029	1 275 942
		Repo operace	28		
		Buy/sell back , Sell/buy back	29		
		Ostatní	30		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	31	3 982 137	4 810 000
		Spotové operace	32	3 083 972	3 780 926
		Custody převody	33	898 165	1 029 074
		Repo operace	34		
		Buy/sell back , Sell/buy back	35		
		Ostatní	36		

< 5 > Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah ~ DOCO30_21

			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	27 877 211	22 168 021
		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	20 065 143	17 477 740
		Spotové operace	44	1 081 367	3 309 246
		Custody převody	45	18 983 776	14 168 494
		Repo operace	46		
		Buy/sell back , Sell/buy back	47		
		Ostatní	48		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	49	7 812 068	4 690 280
		Spotové operace	50	5 422 168	1 407 648
		Custody převody	51	2 389 900	3 282 632
		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	9 182 846	5 953 833	
	Spotové operace	74	X	X	

< 5 > Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah ~ DOCO30_21

			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	5 374 405	5 152 499	
		Spotové operace	80	5 374 405	5 152 499	
		Custody převody	81			
		Repo operace	82			
	Zahraniční investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	83			
		Ostatní	84			
		Obchody s CP	85	3 808 441	801 334	
		Spotové operace	86	2 097 963	314 662	
	Zahraniční investiční nástroje	Custody převody	87	1 710 478	486 671	
		Repo operace	88			
		Buy/sell back , Sell/buy back	89			
		Ostatní	90			
	Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	91	28 344 108	13 136 565
			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	28 199 367	11 334 151	
		Spotové operace	98	8 587 266	5 062 401	
		Custody převody	99	7 256 101	6 271 750	
		Repo operace	100			
		Buy/sell back , Sell/buy back	101	12 356 000		
Zahraniční investiční nástroje		Ostatní	102			
		Obchody s CP	103	144 741	1 802 413	
		Spotové operace	104	144 741	1 802 413	
		Custody převody	105			
		Repo operace	106			
		Buy/sell back , Sell/buy back	107			
Ostatní		108				

< 6 > Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp.vztah ~ DOCO30_22

			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				

< 6 > Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp.vztah ~ DOCO30_22

		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
	@					
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			

< 6 > Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp.vztah ~ DOCO30_22

		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	1 426 203	1 426 203	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	1 426 203	1 426 203	0	0	0
	Akciové	90	216 475	216 475	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	91	216 475	216 475			
	Ostatní akciové	92	0				
	Úrokové	93	1 209 728	1 209 728	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	94	1 209 728	1 209 728			
	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

< 6 > Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp.vztah ~ DOCO30_22

			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				

OCP (ČNB) 31-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

31.03.2007

< 7 > Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah ~ DOCO30_23

			Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období		
			Nákup	Prodej	
			@	1	2
Investiční CP	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	1	3 385 797	2 111 602
		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	563 011	644 866
		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	13 038	59 322
		Spotové operace	26	13 038	59 322
		Custody převody	27		
		Repo operace	28		
		Buy/sell back , Sell/buy back	29		
		Ostatní	30		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	31	549 973	585 544
		Spotové operace	32	549 964	585 535
		Custody převody	33	9	9
		Repo operace	34		
		Buy/sell back , Sell/buy back	35		
		Ostatní	36		

< 7 > Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah ~ DOCO30_23

			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	2 822 785	1 466 736
		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	1 688 976	1 347 210
		Spotové operace	44	1 688 976	1 347 210
		Custody převody	45		
		Repo operace	46		
		Buy/sell back , Sell/buy back	47		
		Ostatní	48		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	49	1 133 809	119 526
		Spotové operace	50	1 060 075	42 626
		Custody převody	51	73 735	76 900
		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	1 130 464	737 419	
	Spotové operace	74	X	X	

< 7 > Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah ~ DOCO30_23

			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	508 553	91 174
		Spotové operace	80	508 553	91 174
		Custody převody	81		
		Repo operace	82		
		Buy/sell back , Sell/buy back	83		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	85	621 911	646 245
		Spotové operace	86	621 911	646 245
		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	154 680	152 231
		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	9 939	0
		Spotové operace	98	9 939	
		Custody převody	99		
		Repo operace	100		
		Buy/sell back , Sell/buy back	101		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	103	144 741	152 231
		Spotové operace	104	144 741	152 231
		Custody převody	105		
		Repo operace	106		
		Buy/sell back , Sell/buy back	107		
		Ostatní	108		

< 8 > Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah ~ DOCO30_24

			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
		@	0	0	0	0	0
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				

< 8 > Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah ~ DOCO30_24

		Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)				
		Souhrn za zbytkovou splatnost	Do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let	Nespecifikováno
		1	2	3	4	5
	@					
Prodané kupní opce	Ostatní akciové	37	0			
	Úrokové	38	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	39	0			
	Ostatní úrokové	40	0			
	Měnové	41	0			
	Komoditní	42	0			
	Úvěrové	43	0			
	Ostatní	44	0			
Prodejní opce (put options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	45	0	0	0	0
	Akciové	46	X	X	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	47	X	X	X	X
	Ostatní akciové	48	X	X	X	X
	Úrokové	49	X	X	X	X
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	50	X	X	X	X
	Ostatní úrokové	51	X	X	X	X
	Měnové	52	X	X	X	X
	Komoditní	53	X	X	X	X
	Úvěrové	54	X	X	X	X
	Ostatní	55	X	X	X	X
Nakoupené prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	56	0	0	0	0
	Akciové	57	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	58	0			
	Ostatní akciové	59	0			
	Úrokové	60	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	61	0			
	Ostatní úrokové	62	0			
	Měnové	63	0			
	Komoditní	64	0			
	Úvěrové	65	0			
	Ostatní	66	0			
Prodané prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	67	0	0	0	0
	Akciové	68	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	69	0			
	Ostatní akciové	70	0			
	Úrokové	71	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	72	0			
	Ostatní úrokové	73	0			
	Měnové	74	0			

< 8 > Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah ~ DOCO30_24

		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	272 790	272 790	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	272 790	272 790	0	0	0
	Akciové	90	122 775	122 775	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	91	122 775	122 775			
	Ostatní akciové	92	0				
	Úrokové	93	150 015	150 015	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	94	150 015	150 015			
	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

< 8 > Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah ~ DOCO30_24

			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				

OCP (ČNB) 31-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

31.03.2007

< 9 > Objem obhospodařovaných cenných papírů ~ DOCO30_31

			Reál. hodnota inv. nástroje k posl. dni sledovaného období
		@	1
Investiční CP	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	1	21 430 477
	Tuzemské investiční nástroje	2	X
	Zahraniční investiční nástroje	3	X
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	4	1 306 941
	Tuzemské investiční nástroje	5	62 362
	Zahraniční investiční nástroje	6	1 244 579
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	7	20 123 536
	Tuzemské investiční nástroje	8	16 074 295
	Zahraniční investiční nástroje	9	4 049 241
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	8 432 921
	Tuzemské investiční nástroje	14	1 132 556
	Zahraniční investiční nástroje	15	7 300 365
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	16	9 998
	Tuzemské investiční nástroje	17	9 998
	Zahraniční investiční nástroje	18	

< 10 > Objem obhospodařovaných derivátů ~ DOCO30_32

			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

< 10 > Objem obhospodařovaných derivátů ~ DOCO30_32

			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

< 10 > Objem obhospodařovaných derivátů ~ DOCO30_32

			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			

< 10 > Objem obhospodařovaných derivátů ~ DOCO30_32

			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		

OCP (ČNB) 31-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

31.03.2007

< 11 > Objem obhospodařovaných finančních prostředků ~ DOCO30_33

	@	1
Finanční prostředky celkem	1	4
Finanční prostředky na bankovních účtech	2	4
Finanční prostředky v hotovosti	3	
Finanční prostředky u třetích osob	4	

OCP (ČNB) 31-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

31.03.2007

< 12 > Objem obchodů s CP - na vlastní účet ~ DOCO30_41

			Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období		
			Nákup	Prodej	
			@	1	2
Investiční CP	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	1	73 858 773	73 999 552
		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	26 318 932	21 505 261
		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	17 057 505	14 118 158
		Spotové operace	26	14 112 500	13 920 617
		Custody převody	27		
		Repo operace	28		
		Buy/sell back , Sell/buy back	29	2 945 006	197 542
		Ostatní	30		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	31	9 261 427	7 387 103
		Spotové operace	32	7 290 507	7 367 637
		Custody převody	33	1 217	
		Repo operace	34		
		Buy/sell back , Sell/buy back	35	1 969 703	19 466
		Ostatní	36		

< 12 > Objem obchodů s CP - na vlastní účet ~ DOCO30_41

			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	47 539 840	52 494 291	
		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	44 812 519	51 608 113	
		Spotové operace	44	27 222 882	25 330 232	
		Custody převody	45			
		Repo operace	46	17 439 678	25 446 864	
		Buy/sell back , Sell/buy back	47	149 959	831 018	
	Zahraníční investiční nástroje	Obchody s CP	49	2 727 322	886 178	
		Spotové operace	50	2 727 322	886 178	
		Custody převody	51			
		Repo operace	52			
		Buy/sell back , Sell/buy back	53			
	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	2 899 359	2 518 828		
	Spotové operace	74	X	X		

< 12 > Objem obchodů s CP - na vlastní účet ~ DOCO30_41

			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	240 762	0	
		Spotové operace	80	240 762		
		Custody převody	81			
		Repo operace	82			
	Zahraniční investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	83			
		Ostatní	84			
		Obchody s CP	85	2 658 597	2 518 828	
		Spotové operace	86	2 658 597	2 518 828	
	Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Custody převody	87		
			Repo operace	88		
			Buy/sell back , Sell/buy back	89		
Ostatní			90			
Obchody s CP			91	318 241 868	133 176 628	
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	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	
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	97	318 241 868	133 176 628	
		Spotové operace	98	8 233 868	8 042 866	
		Custody převody	99	498 000		
		Repo operace	100	308 730 000	114 132 762	
		Buy/sell back , Sell/buy back	101	780 000	11 001 000	
Nástroje peněžního trhu	Zahraniční investiční nástroje	Ostatní	102			
		Obchody s CP	103	0	0	
		Spotové operace	104			
		Custody převody	105			
		Repo operace	106			
Nástroje peněžního trhu	Zahraniční investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	107			
		Ostatní	108			

< 13 > Objem obchodů s deriváty - na vlastní účet ~ DOCO30_42

			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	94 982 012	23 258 811	61 562 238	10 160 963	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	64 143 551	15 132 036	39 186 552	9 824 963	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	36 638 335	10 298 645	22 783 365	3 556 325	0
	Akciové	24	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	25	0				
	Ostatní akciové	26	0				
	Úrokové	27	8 692 705	1 989 474	3 314 906	3 388 325	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	28	8 692 705	1 989 474	3 314 906	3 388 325	
	Ostatní úrokové	29	0				
	Měnové	30	27 945 630	8 309 171	19 468 459	168 000	
	Komoditní	31	0				
	Úvěrové	32	0				
	Ostatní	33	0				
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	34	27 505 216	4 833 391	16 403 187	6 268 638	0
	Akciové	35	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	36	0				

< 13 > Objem obchodů s deriváty - na vlastní účet ~ DOCO30_42

		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
Prodané kupní opce	Ostatní akciové	37	0				
	Úrokové	38	12 457 044	2 336 794	3 851 612	6 268 638	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	39	12 457 044	2 336 794	3 851 612	6 268 638	
	Ostatní úrokové	40	0				
	Měnové	41	15 048 172	2 496 597	12 551 575		
	Komoditní	42	0				
	Úvěrové	43	0				
	Ostatní	44	0				
Prodejní opce (put options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	45	30 838 461	8 126 775	22 375 686	336 000	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	30 000 461	8 126 775	21 687 686	186 000	0
	Akciové	57	1 458 276	0	1 440 276	18 000	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	58	0				
	Ostatní akciové	59	1 458 276		1 440 276	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	28 417 043	8 126 775	20 122 268	168 000	
	Komoditní	64	125 142		125 142		
	Úvěrové	65	0				
Ostatní	66	0					
Prodané prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	67	838 000	0	688 000	150 000	0
	Akciové	68	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	69	0				
	Ostatní akciové	70	0				
	Úrokové	71	838 000	0	688 000	150 000	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	72	838 000		688 000	150 000	
	Ostatní úrokové	73	0				
Měnové	74	0					

< 13 > Objem obchodů s deriváty - na vlastní účet ~ DOCO30_42

		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	976 081 561	221 852 424	361 597 826	392 631 310	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	250 719 037	137 071 261	113 130 228	517 548	0
	Akciové	90	56 104	56 104	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	91	56 104	56 104			
	Ostatní akciové	92	0				
	Úrokové	93	219 791 092	121 091 092	98 700 000	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	94	219 791 092	121 091 092	98 700 000		
	Ostatní úrokové	95	0				
	Měnové	96	30 825 795	15 884 885	14 423 361	517 548	
	Komoditní	97	46 047	39 180	6 867		
	Úvěrové	98	0				
	Ostatní	99	0				
Futures	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	100	1 651	1 651	0	0	0
	Akciové	101	1 651	1 651	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	102	1 651	1 651			
	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	725 360 873	84 779 513	248 467 598	392 113 762	0
	Akciové	112	4 060 000	0	3 430 000	630 000	0

< 13 > Objem obchodů s deriváty - na vlastní účet ~ DOCO30_42

			Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)				
			Souhrn za zbytkovou splatnost	Do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let	Nespecifikováno
		@	1	2	3	4	5
Swapy	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	113	0				
	Ostatní akciové	114	4 060 000		3 430 000	630 000	
	Úrokové	115	562 167 687	7 006 500	215 401 566	339 759 621	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	116	562 167 687	7 006 500	215 401 566	339 759 621	
	Ostatní úrokové	117	0				
	Měnové	118	158 770 967	77 730 706	29 316 120	51 724 141	
	Komoditní	119	362 218	42 307	319 912		
	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					

OCP (ČNB) 31-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

31.03.2007

< 14 > Struktura zákazníků ~ DOCO30_51

		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	428649	426400	2249	428233	416	78932	
Počet zákazníků v mandát. nebo komis. vztahu	2	428102	425862	2240	427701	401	78457	
Počet zákazníků v obhospodařovatelském vztahu	3	547	538	9	532	15	475	
Počet zákazníků v jiném smluvním vztahu	4	0	0	0	0	0	0	
Počet nových zákazníků za sled. období	5	12421	12362	59	12421	0	12421	

OCP (ČNB) 31-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytn

< 14 > Struktura zákazníků ~ DOCO30_51

		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 nárokem
		Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti a nerezidenti celkem	Rezidenti
	@	14	15	17	18	19	23
Počet zákazníků celkem	1	78565	316	51	0	349717	347419
Počet zákazníků v mandát. nebo komis. vztahu	2	78113	307	37	0	349645	347348
Počet zákazníků v obhospodařovatelském vztahu	3	452	9	14	0	72	71
Počet zákazníků v jiném smluvním vztahu	4	0	0	0	0	0	0
Počet nových zákazníků za sled. období	5	12362	59		0	0	0

OCP (ČNB) 31-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytn

< 14 > Struktura zákazníků ~ DOCO30_51

		Neaktivní zákazník		
		m na náhradu z GF	Zákazník bez nároku na náhradu z GF	
		Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti
	@	24	26	27
Počet zákazníků celkem	1	1933	365	0
Počet zákazníků v mandát. nebo komis. vztahu	2	1933	364	0
Počet zákazníků v obhospodařovatelském vztahu	3	0	1	0
Počet zákazníků v jiném smluvním vztahu	4	0	0	0
Počet nových zákazníků za sled. období	5	0	0	0