

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

30.06.2007

0800 Česká spořitelna, a.s.

Markéta Janečková

19.07.2007

< 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	80 010 800	56 767 963
Banka	2	40 960 631	30 591 387
Pojišťovna	3	1 698 209	435 693
Investiční společnost	4	10 694 576	10 345 173
Investiční společnost - vlastní	5	71 117	79 730
Investiční společnost - podílové fondy	6	10 623 459	10 265 443
Investiční fond	7	10 685 785	1 724 368
Penzijní fond	8	2 333 732	1 411 636
Družstevní záložna	9		
Obchodník (nebankovní)	10	25 474	9 081
Ostatní zákazník	11	13 612 393	12 250 626

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

30.06.2007

< 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	282 573
Banka	2	20 003
Pojišťovna	3	102 165
Investiční společnost	4	110 000
Investiční společnost - vlastní	5	
Investiční společnost - podílové fondy	6	110 000
Investiční fond	7	
Penzijní fond	8	
Družstevní záložna	9	
Obchodník (nebankovní)	10	
Ostatní zákazník	11	50 405

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

30.06.2007

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

		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		Nákup	Prodej
	@	1	2
Zákazníci celkem	1	5 776 298	3 296 573
Banka	2		
Pojišťovna	3	915 766	815 504
Investiční společnost	4	436 342	190 994
Investiční společnost - vlastní	5		
Investiční společnost - podílové fondy	6	436 342	190 994
Investiční fond	7	1 986 263	236 077
Penzijní fond	8	1 028 982	505 135
Družstevní záložna	9		
Obchodník (nebankovní)	10	1 294	21 511
Ostatní zákazník	11	1 407 651	1 527 352

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

30.06.2007

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

		Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)
	@	1
Zákazníci celkem	1	782 584
Banka	2	
Pojišťovna	3	400 000
Investiční společnost	4	0
Investiční společnost - vlastní	5	
Investiční společnost - podílové fondy	6	
Investiční fond	7	150 000
Penzijní fond	8	232 584
Družstevní záložna	9	
Obchodník (nebankovní)	10	
Ostatní zákazník	11	

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

30.06.2007

< 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	49 113 920	44 205 018
		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	9 477 725	11 501 677
		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	5 305 658	6 950 539
		Spotové operace	26	4 270 324	5 525 631
		Custody převody	27	1 035 334	1 316 519
		Repo operace	28		
		Buy/sell back , Sell/buy back	29		108 389
		Ostatní	30		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	31	4 172 067	4 551 138
		Spotové operace	32	3 251 574	3 403 690
		Custody převody	33	920 492	1 147 448
		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	39 636 196	32 703 341
		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	33 745 339	26 293 444
		Spotové operace	44	3 693 895	2 933 385
		Custody převody	45	30 051 444	23 360 058
		Repo operace	46		
		Buy/sell back , Sell/buy back	47		
		Ostatní	48		
	Zahraníční investiční nástroje	Obchody s CP	49	5 890 856	6 409 897
		Spotové operace	50	4 552 284	3 956 440
		Custody převody	51	1 338 572	2 453 457
		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		
	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	7 506 568	6 369 781	
	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	5 119 555	4 446 272	
		Spotové operace	80	5 119 555	4 446 272	
		Custody převody	81			
		Repo operace	82			
	Zahraniční investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	83			
		Ostatní	84			
		Obchody s CP	85	2 387 013	1 923 509	
		Spotové operace	86	890 062	391 007	
		Custody převody	87	1 496 951	1 532 502	
		Repo operace	88			
		Buy/sell back , Sell/buy back	89			
Ostatní		90				
Nástroje peněžního trhu		Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	91	23 390 312	6 193 164
			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	23 376 463	5 064 209	
		Spotové operace	98	12 786 922	3 905 539	
		Custody převody	99	673 541	1 158 671	
		Repo operace	100			
		Buy/sell back , Sell/buy back	101	9 916 000		
	Zahraniční investiční nástroje	Ostatní	102			
		Obchody s CP	103	13 849	1 128 955	
		Spotové operace	104	13 849		
		Custody převody	105		1 128 955	
		Repo operace	106			
	Zahraniční investiční nástroje	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.)				
		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			

< 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				
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	78	282 573	282 573	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
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	89	282 573	282 573	0	0	0
	Akciové	90	810	810	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	91	810	810			
	Ostatní akciové	92	0				
	Úrokové	93	281 763	281 763	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	94	281 763	281 763			
	Ostatní úrokové	95	0				
	Měnové	96	0				
	Komoditní	97	0				
	Úvěrové	98	0				
	Ostatní	99	0				
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	100	0	0	0	0	0
	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

30.06.2007

< 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	3 890 482	2 094 274
		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	397 253	449 523
		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	5 007	20 485
		Spotové operace	26	5 007	20 485
		Custody převody	27		
		Repo operace	28		
		Buy/sell back , Sell/buy back	29		
		Ostatní	30		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	31	392 246	429 037
		Spotové operace	32	392 246	429 037
		Custody převody	33		
		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	3 493 230	1 644 751
		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	2 481 706	410 342
		Spotové operace	44	2 180 629	410 342
		Custody převody	45		
		Repo operace	46		
		Buy/sell back , Sell/buy back	47	301 077	
		Ostatní	48		
	Zahraníční investiční nástroje	Obchody s CP	49	1 011 524	1 234 409
		Spotové operace	50	1 011 524	925 709
		Custody převody	51		308 700
		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		
	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	978 331	877 661	
	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	235 865	105 236
		Spotové operace	80	235 865	105 236
		Custody převody	81		
		Repo operace	82		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	85	742 466	772 426
		Spotové operace	86	742 466	772 426
		Custody převody	87		
		Repo operace	88		
		Buy/sell back , Sell/buy back	89		
		Ostatní	90		
		Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	91	907 484
Spotové operace			92	X	X
Custody převody	93		X	X	
Repo operace	94		X	X	
Buy/sell back , Sell/buy back	95		X	X	
Ostatní	96		X	X	
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	97	669 211	324 638
		Spotové operace	98	669 211	324 638
		Custody převody	99		
		Repo operace	100		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	103	238 274	0
		Spotové operace	104	238 274	
		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			
		73	0			
		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				
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	78	782 584	782 584	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
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	89	782 584	782 584	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	782 584	782 584	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	94	782 584	782 584			
	Ostatní úrokové	95	0				
	Měnové	96	0				
	Komoditní	97	0				
	Úvěrové	98	0				
	Ostatní	99	0				
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	100	0	0	0	0	0
	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

30.06.2007

< 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	22 969 371
	Tuzemské investiční nástroje	2	X
	Zahraniční investiční nástroje	3	X
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	4	1 352 083
	Tuzemské investiční nástroje	5	59 298
	Zahraniční investiční nástroje	6	1 292 785
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	7	21 617 288
	Tuzemské investiční nástroje	8	17 239 217
	Zahraniční investiční nástroje	9	4 378 071
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	8 743 780
	Tuzemské investiční nástroje	14	1 339 187
	Zahraniční investiční nástroje	15	7 404 593
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	16	590 991
	Tuzemské investiční nástroje	17	590 991
	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

30.06.2007

< 11 > Objem obhospodařovaných finančních prostředků ~ DOCO30_33

	@	1
Finanční prostředky celkem	1	34
Finanční prostředky na bankovních účtech	2	34
Finanční prostředky v hotovosti	3	
Finanční prostředky u třetích osob	4	

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

30.06.2007

< 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	86 964 060	84 849 140
		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	27 770 796	18 978 275
		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	21 369 644	13 314 487
		Spotové operace	26	13 514 804	12 477 885
		Custody převody	27		
		Repo operace	28		
		Buy/sell back , Sell/buy back	29	7 854 840	836 602
		Ostatní	30		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	31	6 401 152	5 663 789
		Spotové operace	32	5 117 550	5 663 789
		Custody převody	33		
		Repo operace	34		
		Buy/sell back , Sell/buy back	35	1 283 602	
		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	59 193 264	65 870 864
		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	52 871 749	64 933 130
		Spotové operace	44	36 463 363	25 758 980
		Custody převody	45		
		Repo operace	46	15 924 509	38 309 308
		Buy/sell back , Sell/buy back	47	483 877	864 841
		Ostatní	48		
	Zahraníční investiční nástroje	Obchody s CP	49	6 321 515	937 734
		Spotové operace	50	6 321 515	907 734
		Custody převody	51		30 000
		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		
	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	0	21 881	
	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	0	0	
		Spotové operace	80			
		Custody převody	81			
		Repo operace	82			
	Zahraniční investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	83			
		Ostatní	84			
		Obchody s CP	85	0	21 881	
		Spotové operace	86		21 881	
		Custody převody	87			
	Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Repo operace	88		
			Buy/sell back , Sell/buy back	89		
Ostatní			90			
Obchody s CP			91	295 647 258	160 533 530	
Spotové operace			92	X	X	
Custody převody			93	X	X	
Tuzemské investiční nástroje		Repo operace	94	X	X	
		Buy/sell back , Sell/buy back	95	X	X	
		Ostatní	96	X	X	
		Obchody s CP	97	295 647 258	160 533 530	
Zahraniční investiční nástroje	Spotové operace	98	11 207 258	11 510 330		
	Custody převody	99				
	Repo operace	100	284 440 000	140 307 200		
	Buy/sell back , Sell/buy back	101		8 716 000		
	Ostatní	102				
	Obchody s CP	103	0	0		
Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Spotové operace	104				
	Custody převody	105				
	Repo operace	106				
	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	136 205 669	25 888 771	101 447 134	8 869 764	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	66 215 587	14 419 920	48 062 316	3 733 351	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	57 599 409	10 841 065	43 024 993	3 733 351	0
	Akciové	24	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	25	0				
	Ostatní akciové	26	0				
	Úrokové	27	8 665 863	0	5 234 019	3 431 844	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	28	8 665 863		5 234 019	3 431 844	
	Ostatní úrokové	29	0				
	Měnové	30	48 933 546	10 841 065	37 790 973	301 508	
	Komoditní	31	0				
	Úvěrové	32	0				
	Ostatní	33	0				
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	34	8 616 177	3 578 854	5 037 323	0	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.)					
		Souhrn za zbytkovou splatnost	Do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let	Nespecifikováno	
		@	1	2	3	4	5
Prodané kupní opce	Ostatní akciové	37	0				
	Úrokové	38	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	39	0				
	Ostatní úrokové	40	0				
	Měnové	41	8 616 177	3 578 854	5 037 323		
	Komoditní	42	0				
	Úvěrové	43	0				
Ostatní	44	0					
Prodejní opce (put options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	45	69 990 082	11 468 851	53 384 818	5 136 413	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	38 182 179	7 703 830	30 167 456	310 893	0
	Akciové	57	1 609 590	0	1 591 590	18 000	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	58	0				
	Ostatní akciové	59	1 609 590		1 591 590	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	36 444 441	7 703 830	28 447 718	292 893	
	Komoditní	64	128 148		128 148		
	Úvěrové	65	0				
Ostatní	66	0					
Prodané prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	67	31 807 904	3 765 022	23 217 362	4 825 520	0
	Akciové	68	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	69	0				
	Ostatní akciové	70	0				
	Úrokové	71	16 297 297	1 443 588	10 028 190	4 825 520	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	72	16 297 297	1 443 588	10 028 190	4 825 520	
	Ostatní úrokové	73	0				
Měnové	74	15 510 606	2 321 434	13 189 172			

< 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	1 121 205 195	313 441 087	389 607 139	418 156 969	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	338 957 928	214 313 972	123 716 168	927 787	0
	Akciové	90	55 647	55 647	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	91	55 647	55 647			
	Ostatní akciové	92	0				
	Úrokové	93	304 080 929	200 580 929	103 500 000	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	94	304 080 929	200 580 929	103 500 000		
	Ostatní úrokové	95	0				
	Měnové	96	34 821 351	13 677 396	20 216 168	927 787	
	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	782 247 267	99 127 114	265 890 970	417 229 183	0
	Akciové	112	4 360 000	0	3 730 000	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	4 360 000		3 730 000	630 000	
	Úrokové	115	603 116 557	9 700 000	230 366 680	363 049 877	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	116	603 116 557	9 700 000	230 366 680	363 049 877	
	Ostatní úrokové	117	0				
	Měnové	118	172 064 849	87 340 938	31 174 605	53 549 306	
	Komoditní	119	2 705 862	2 086 176	619 686		
	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

30.06.2007

< 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	471023	468509	2514	470566	457	68647	
Počet zákazníků v mandát. nebo komis. vztahu	2	455061	452664	2397	454633	428	58673	
Počet zákazníků v obhospodařovatelském vztahu	3	625	616	9	608	17	533	
Počet zákazníků v jiném smluvním vztahu	4	0	0	0	0	0	0	
Počet nových zákazníků za sled. období	5	15340	15233	107	15324	16	9441	

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	68275	321	51	18	402376	399777
Počet zákazníků v mandát. nebo komis. vztahu	2	58389	250	34	34	396388	393847
Počet zákazníků v obhospodařovatelském vztahu	3	511	9	13	13	92	88
Počet zákazníků v jiném smluvním vztahu	4					0	
Počet nových zákazníků za sled. období	5	9375	62	4	4	5899	5842

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	2193	406	
Počet zákazníků v mandát. nebo komis. vztahu	2	2147	394	
Počet zákazníků v obhospodařovatelském vztahu	3		4	
Počet zákazníků v jiném smluvním vztahu	4			
Počet nových zákazníků za sled. období	5	45	12	