



**Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za  
1. čtvrtletí 2010  
Publikováno na internetu dne 30. dubna 2010**

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

31.03.2010

0800 Česká spořitelna, a.s.

29.04.2010

< 1 > Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah ~ DOCO30\_11

		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované	
		Nákup	Prodej
	@	1	2
Zákazníci celkem	1	117 066 409	122 102 243
Banka	2	64 521 436	56 829 377
Pojišťovna	3	2 130 233	5 734 429
Investiční společnost	4	13 144 625	30 484 350
Investiční společnost - vlastní	5	32 718	53 298
Investiční společnost - podílové fondy	6	13 111 906	30 431 052
Investiční fond	7	8 489 351	4 977 914
Penzijní fond	8	2 352 670	3 666 684
Družstevní záložna	9		
Obchodník ( nebankovní )	10	11 086	23 742
Ostatní zákazník	11	26 417 009	20 385 747

## &lt; 2 &gt; Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp. vztah ~ DOCO30\_12

		Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)
	@	1
Zákazníci celkem	1	574 756
Banka	2	322 735
Pojišťovna	3	9 977
Investiční společnost	4	103 589
Investiční společnost - vlastní	5	
Investiční společnost - podílové fondy	6	103 589
Investiční fond	7	
Penzijní fond	8	
Družstevní záložna	9	
Obchodník ( nebankovní )	10	
Ostatní zákazník	11	138 456

< 3 > Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah ~ DOCO30\_13

		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		Nákup	Prodej
	@	<b>1</b>	<b>2</b>
Zákazníci celkem	<b>1</b>	<b>6 471 275</b>	<b>10 732 153</b>
Banka	<b>2</b>		
Pojišťovna	<b>3</b>	545 273	4 100 640
Investiční společnost	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investiční společnost - vlastní	<b>5</b>		
Investiční společnost - podílové fondy	<b>6</b>		
Investiční fond	<b>7</b>	2 941 429	2 881 525
Penzijní fond	<b>8</b>	28 759	414 761
Družstevní záložna	<b>9</b>		
Obchodník ( nebankovní )	<b>10</b>	27 195	18 381
Ostatní zákazník	<b>11</b>	2 928 619	3 316 847

## &lt; 4 &gt; Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah ~ DOCO30\_14

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

## &lt; 5 &gt; 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	103 771 848	112 887 403
		Spotové operace	2	X	X
		Custody převody	3	X	X
		Repo operace	4	X	X
		Buy/sell , Sell/buy operace	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 , Sell/buy operace	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 , Sell/buy operace	17	X	X
		Ostatní	18	X	X
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	19	8 141 321	12 939 936
		Spotové operace	20	X	X
		Custody převody	21	X	X
		Repo operace	22	X	X
		Buy/sell , Sell/buy operace	23	X	X
		Ostatní	24	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	25	2 361 114	2 474 465
		Spotové operace	26	1 060 516	1 206 480
		Custody převody	27	1 300 597	1 267 985
		Repo operace	28		
		Buy/sell , Sell/buy operace	29		
		Ostatní	30		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	31	5 780 207	10 465 471
		Spotové operace	32	2 225 342	2 219 205
		Custody převody	33	3 554 834	8 241 479
		Repo operace	34		
		Buy/sell , Sell/buy operace	35		
		Ostatní	36	32	4 787

< 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	95 630 527	99 947 467
		Spotové operace	38	X	X
		Custody převody	39	X	X
		Repo operace	40	X	X
		Buy/sell , Sell/buy operace	41	X	X
		Ostatní	42	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	43	90 186 502	73 598 792
		Spotové operace	44	12 761 845	3 345 932
		Custody převody	45	77 424 658	70 252 859
		Repo operace	46		
		Buy/sell , Sell/buy operace	47		
		Ostatní	48		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	49	5 444 025	26 348 676
		Spotové operace	50	2 688 921	1 283 116
		Custody převody	51	2 755 104	25 065 560
		Repo operace	52		
		Buy/sell , Sell/buy operace	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 , Sell/buy operace	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 , Sell/buy operace	65		
		Ostatní	66		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	67	0	0
		Spotové operace	68		
		Custody převody	69		
		Repo operace	70		
		Buy/sell , Sell/buy operace	71		
		Ostatní	72		
Tuzemské a	Obchody s CP	73	5 401 739	4 706 678	
	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 , Sell/buy operace	77	X	X
		Ostatní	78	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	79	3 653 848	2 524 528
		Spotové operace	80	3 653 848	2 524 528
		Custody převody	81		
		Repo operace	82		
		Buy/sell , Sell/buy operace	83		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	85	1 747 891	2 182 151
		Spotové operace	86	435 663	870 084
		Custody převody	87	1 312 227	1 312 067
		Repo operace	88		
		Buy/sell , Sell/buy operace	89		
	Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	91	7 892 823
Spotové operace			92	X	X
Custody převody			93	X	X
Repo operace			94	X	X
Buy/sell , Sell/buy operace			95	X	X
Ostatní			96	X	X
Tuzemské investiční nástroje		Obchody s CP	97	7 886 827	4 218 151
		Spotové operace	98	533 530	
		Custody převody	99	7 353 297	4 218 151
		Repo operace	100		
		Buy/sell , Sell/buy operace	101		
Zahraniční investiční nástroje		Obchody s CP	103	5 995	290 011
		Spotové operace	104	5 995	40 899
		Custody převody	105		249 112
		Repo operace	106		
	Buy/sell , Sell/buy operace	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	Nelze specifikovat
		@	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 s podkladovým aktivem	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 s podkladovým aktivem	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 s podkladovým aktivem	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	Nelze specifikovat	
		@	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	0				
	Komoditní	42	0				
	Úvěrové	43	0				
	Ostatní s podkladovým aktivem	44	0				
Prodejní opce (put options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	45	0	0	0	0	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 s podkladovým aktivem	55	X	X	X	X	X
Nakoupené prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	56	0	0	0	0	0
	Akciové	57	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	58	0				
	Ostatní akciové	59	0				
	Úrokové	60	0	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 s podkladovým aktivem	66	0				
Prodané prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	67	0	0	0	0	0
	Akciové	68	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	69	0				
	Ostatní akciové	70	0				
	Úrokové	71	0	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.)					
		Souhrn za zbytkovou splatnost	Do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let	Nelze specifikovat	
		@	1	2	3	4	5
	Komoditní	75	0				
	Úvěrové	76	0				
	Ostatní s podkladovým aktivem	77	0				
Pevné termínové operace	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	78	574 756	452 263	122 494	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 s podkladovým aktivem	88	X	X	X	X	X
Forwardy	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	89	171 429	171 429	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	171 429	171 429	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	94	171 429	171 429			
	Ostatní úrokové	95	0				
	Měnové	96	0				
	Komoditní	97	0				
	Úvěrové	98	0				
Ostatní s podkladovým aktivem	99	0					
Futures	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	100	403 327	280 833	122 494	0	0
	Akciové	101	403 327	280 833	122 494	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	102	403 327	280 833	122 494		
	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 s podkladovým aktivem	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.)					
		Souhrn za zbytkovou splatnost	Do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let	Nelze specifikovat	
		@	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 s podkladovým aktivem	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 s podkladovým aktivem	132	0					

## &lt; 7 &gt; 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	3 971 699	9 002 695
		Spotové operace	2	X	X
		Custody převody	3	X	X
		Repo operace	4	X	X
		Buy/sell , Sell/buy operace	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 , Sell/buy operace	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 , Sell/buy operace	17	X	X
		Ostatní	18	X	X
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	19	49 741	419 027
		Spotové operace	20	X	X
		Custody převody	21	X	X
		Repo operace	22	X	X
		Buy/sell , Sell/buy operace	23	X	X
		Ostatní	24	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	25	10 688	0
		Spotové operace	26		
		Custody převody	27	10 688	
		Repo operace	28		
		Buy/sell , Sell/buy operace	29		
		Ostatní	30		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	31	39 053	419 027
		Spotové operace	32	34 500	391 465
		Custody převody	33	4 553	27 562
		Repo operace	34		
		Buy/sell , Sell/buy operace	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	3 921 959	8 583 668
		Spotové operace	38	X	X
		Custody převody	39	X	X
		Repo operace	40	X	X
		Buy/sell , Sell/buy operace	41	X	X
		Ostatní	42	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	43	3 339 176	3 878 198
		Spotové operace	44	1 889 039	1 205 429
		Custody převody	45	49 559	742 901
		Repo operace	46		
		Buy/sell , Sell/buy operace	47	1 400 577	1 929 868
		Ostatní	48		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	49	582 783	4 705 471
		Spotové operace	50	571 684	189 927
		Custody převody	51	11 099	4 515 543
		Repo operace	52		
		Buy/sell , Sell/buy operace	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 , Sell/buy operace	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 , Sell/buy operace	65		
		Ostatní	66		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	67	0	0
		Spotové operace	68		
		Custody převody	69		
		Repo operace	70		
		Buy/sell , Sell/buy operace	71		
		Ostatní	72		
Tuzemské a	Obchody s CP	73	2 412 804	1 726 386	
	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 , Sell/buy operace	77	X	X
		Ostatní	78	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	79	2 062 593	337 088
		Spotové operace	80	2 062 593	337 088
		Custody převody	81		
		Repo operace	82		
		Buy/sell , Sell/buy operace	83		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	85	350 211	1 389 298
		Spotové operace	86	344 119	1 374 177
		Custody převody	87	6 092	15 121
		Repo operace	88		
		Buy/sell , Sell/buy operace	89		
	Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	91	86 772
Spotové operace			92	X	X
Custody převody			93	X	X
Repo operace			94	X	X
Buy/sell , Sell/buy operace			95	X	X
Ostatní			96	X	X
Tuzemské investiční nástroje		Obchody s CP	97	86 772	0
		Spotové operace	98	86 772	
		Custody převody	99		
		Repo operace	100		
		Buy/sell , Sell/buy operace	101		
Zahraniční investiční nástroje		Obchody s CP	103	0	3 072
		Spotové operace	104		
		Custody převody	105		3 072
		Repo operace	106		
	Buy/sell , Sell/buy operace	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	Nelze specifikovat
		@	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 s podkladovým aktivem	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 s podkladovým aktivem	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 s podkladovým aktivem	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	Nelze specifikovat
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	@					
Prodané kupní opce	Ostatní akciové	37	0			
	Úrokové	38	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	39	0			
	Ostatní úrokové	40	0			
	Měnové	41	0			
	Komoditní	42	0			
	Úvěrové	43	0			
	Ostatní s podkladovým aktivem	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 s podkladovým aktivem	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 s podkladovým aktivem	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.)				
		Souhrn za zbytkovou splatnost	Do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let	Nelze specifikovat
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	@					
	Komoditní	75	0			
	Úvěrové	76	0			
	Ostatní s podkladovým aktivem	77	0			
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	78	0	0	0	0
Pevné termínové operace	Akciové	79	X	X	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	80	X	X	X	X
	Ostatní akciové	81	X	X	X	X
	Úrokové	82	X	X	X	X
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	83	X	X	X	X
	Ostatní úrokové	84	X	X	X	X
	Měnové	85	X	X	X	X
	Komoditní	86	X	X	X	X
	Úvěrové	87	X	X	X	X
	Ostatní s podkladovým aktivem	88	X	X	X	X
Forwardy	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	89	0	0	0	0
	Akciové	90	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	91	0			
	Ostatní akciové	92	0			
	Úrokové	93	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	94	0			
	Ostatní úrokové	95	0			
	Měnové	96	0			
	Komoditní	97	0			
	Úvěrové	98	0			
Ostatní s podkladovým aktivem	99	0				
Futures	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	100	0	0	0	0
	Akciové	101	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	102	0			
	Ostatní akciové	103	0			
	Úrokové	104	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	105	0			
	Ostatní úrokové	106	0			
	Měnové	107	0			
	Komoditní	108	0			
	Úvěrové	109	0			
Ostatní s podkladovým aktivem	110	0				
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	111	0	0	0	0
	Akciové	112	0	0	0	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	Nelze specifikovat
		@	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 s podkladovým aktivem	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 s podkladovým aktivem	132	0					

## &lt; 9 &gt; 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 s podkladovým aktivem	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 s podkladovým aktivem	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 s podkladovým aktivem	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

< 9 > 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 s podkladovým aktivem	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 s podkladovým aktivem	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 s podkladovým aktivem	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 s podkladovým aktivem	77			
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva		78	0	0

< 9 > 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 s podkladovým aktivem	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 s podkladovým aktivem	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 s podkladovým aktivem	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			

**< 9 > 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 s podkladovým aktivem	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 s podkladovým aktivem	132		

< 10 > Objem obhospodařovaných finančních prostředků ~ DOCO30\_33

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



## &lt; 11 &gt; 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	268 422 321	276 764 751
		Spotové operace	2	X	X
		Custody převody	3	X	X
		Repo operace	4	X	X
		Buy/sell , Sell/buy operace	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 , Sell/buy operace	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 , Sell/buy operace	17	X	X
		Ostatní	18	X	X
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	19	16 268 901	17 032 444
		Spotové operace	20	X	X
		Custody převody	21	X	X
		Repo operace	22	X	X
		Buy/sell , Sell/buy operace	23	X	X
		Ostatní	24	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	25	12 347 193	12 552 894
		Spotové operace	26	7 861 815	5 843 658
		Custody převody	27	2 389 284	4 415 436
		Repo operace	28		
		Buy/sell , Sell/buy operace	29	2 096 094	2 293 800
		Ostatní	30		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	31	3 921 707	4 479 550
		Spotové operace	32	2 106 541	2 068 366
		Custody převody	33	384 229	471 756
		Repo operace	34		
		Buy/sell , Sell/buy operace	35	1 430 937	1 939 428
		Ostatní	36		

< 11 > 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	252 153 420	259 732 307
		Spotové operace	38	X	X
		Custody převody	39	X	X
		Repo operace	40	X	X
		Buy/sell , Sell/buy operace	41	X	X
		Ostatní	42	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	43	245 412 113	253 271 882
		Spotové operace	44	20 120 176	26 118 510
		Custody převody	45	2 055 128	2 137 964
		Repo operace	46	13 236 056	15 121 764
		Buy/sell , Sell/buy operace	47	456 540	342 111
		Ostatní	48	209 544 213	209 551 534
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	49	6 741 307	6 460 425
		Spotové operace	50	2 360 263	2 086 678
		Custody převody	51		
		Repo operace	52	4 381 044	4 373 747
		Buy/sell , Sell/buy operace	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 , Sell/buy operace	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 , Sell/buy operace	65		
		Ostatní	66		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	67	0	0
		Spotové operace	68		
		Custody převody	69		
		Repo operace	70		
		Buy/sell , Sell/buy operace	71		
		Ostatní	72		
Tuzemské a	Obchody s CP	73	213 876	217 155	
	Spotové operace	74	X	X	

< 11 > 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 , Sell/buy operace	77	X	X
		Ostatní	78	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	79	0	0
		Spotové operace	80		
		Custody převody	81		
		Repo operace	82		
		Buy/sell , Sell/buy operace	83		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	85	213 876	217 155
		Spotové operace	86	213 876	217 155
		Custody převody	87		
		Repo operace	88		
		Buy/sell , Sell/buy operace	89		
		Ostatní	90		
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	91	547 651 019	505 025 033
		Spotové operace	92	X	X
		Custody převody	93	X	X
		Repo operace	94	X	X
		Buy/sell , Sell/buy operace	95	X	X
		Ostatní	96	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	97	547 146 855	504 520 846
		Spotové operace	98		646 930
		Custody převody	99	2 242 855	1 516 410
		Repo operace	100	544 904 000	502 357 506
		Buy/sell , Sell/buy operace	101		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	103	504 164	504 187
		Spotové operace	104	504 164	504 187
		Custody převody	105		
		Repo operace	106		
		Buy/sell , Sell/buy operace	107		
		Ostatní	108		

## &lt; 12 &gt; 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	Nelze specifikovat
		@	1	2	3	4	5
Opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	1	72 901 715	17 899 638	44 516 713	10 485 364	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 s podkladovým aktivem	11	X	X	X	X	X
Nákupní opce (call options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	12	39 196 573	8 129 819	26 645 946	4 420 809	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 s podkladovým aktivem	22	X	X	X	X	X
Nakoupené nákupní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	23	33 914 312	6 165 945	23 431 604	4 316 763	0
	Akciové	24	738 710	0	738 710	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	25	0				
	Ostatní akciové	26	738 710		738 710		
	Úrokové	27	5 280 854	0	2 136 584	3 144 270	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	28	5 280 854		2 136 584	3 144 270	
	Ostatní úrokové	29	0				
	Měnové	30	27 068 946	6 165 945	19 730 508	1 172 493	
	Komoditní	31	825 802		825 802		
	Úvěrové	32	0				
	Ostatní s podkladovým aktivem	33	0				
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	34	5 282 261	1 963 874	3 214 342	104 046	0
	Akciové	35	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	36	0				

< 12 > 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	Nelze specifikovat	
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
	@						
Prodané kupní opce	Ostatní akciové	37	0				
	Úrokové	38	104 046	0	0	104 046	
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	39	104 046			104 046	
	Ostatní úrokové	40	0				
	Měnové	41	5 178 216	1 963 874	3 214 342		
	Komoditní	42	0				
	Úvěrové	43	0				
	Ostatní s podkladovým aktivem	44	0				
Prodejní opce (put options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	45	33 705 142	9 769 820	17 870 767	6 064 556	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 s podkladovým aktivem	55	X	X	X	X	X
Nakoupené prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	56	15 116 328	4 247 893	10 233 902	634 532	0
	Akciové	57	18 000	0	0	18 000	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	58	0				
	Ostatní akciové	59	18 000			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	15 059 100	4 247 851	10 194 716	616 532	
	Komoditní	64	39 228	42	39 186		
	Úvěrové	65	0				
	Ostatní s podkladovým aktivem	66	0				
Prodané prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	67	18 588 815	5 521 926	7 636 865	5 430 023	0
	Akciové	68	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	69	0				
	Ostatní akciové	70	0				
	Úrokové	71	6 831 900	0	1 401 877	5 430 023	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	72	6 831 900		1 401 877	5 430 023	
	Ostatní úrokové	73	0				
	Měnové	74	10 931 112	5 521 926	5 409 186		

< 12 > 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	Nelze specifikovat	
		@	1	2	3	4	5
	Komoditní	75	825 802		825 802		
	Úvěrové	76	0				
	Ostatní s podkladovým aktivem	77	0				
Pevné termínové operace	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	78	690 492 645	77 354 952	221 091 532	392 046 161	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 s podkladovým aktivem	88	X	X	X	X	X
Forwardy	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	89	52 413 279	29 571 843	22 723 054	118 383	0
	Akciové	90	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	91	0				
	Ostatní akciové	92	0				
	Úrokové	93	6 000 000	2 000 000	4 000 000	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	94	6 000 000	2 000 000	4 000 000		
	Ostatní úrokové	95	0				
	Měnové	96	46 413 279	27 571 843	18 723 054	118 383	
	Komoditní	97	0				
	Úvěrové	98	0				
	Ostatní s podkladovým aktivem	99	0				
Futures	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	100	261 806	17 149	244 657	0	0
	Akciové	101	261 806	17 149	244 657	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	102	261 806	17 149	244 657		
	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 s podkladovým aktivem	110	0				
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	111	637 817 560	47 765 960	198 123 821	391 927 778	0
	Akciové	112	4 677 500	0	4 047 500	630 000	0

< 12 > 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	Nelze specifikovat	
		@	1	2	3	4	5
Swapy	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	113	0				
	Ostatní akciové	114	4 677 500		4 047 500	630 000	
	Úrokové	115	533 317 668	9 962 173	175 393 819	347 961 676	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	116	533 317 668	9 962 173	175 393 819	347 961 676	
	Ostatní úrokové	117	0				
	Měnové	118	96 369 591	37 597 699	15 435 790	43 336 103	
	Komoditní	119	2 943 900	206 088	2 737 812		
	Úvěrové	120	508 900		508 900		
	Ostatní s podkladovým aktivem	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 s podkladovým aktivem	132	0				