

**Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za  
3. čtvrtletí 2010  
Publikováno na internetu dne 26. října 2010**

---

## 0800 Česká spořitelna, a.s.

## &lt; 1 &gt; Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah - DOCO30\_11

		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		Nákup	Prodej
	@	<b>1</b>	<b>2</b>
Zákazníci celkem	<b>1</b>	<b>126 241 567</b>	<b>101 913 476</b>
Banka	<b>2</b>	80 375 864	73 654 569
Pojišťovna	<b>3</b>	1 309 236	
Investiční společnost	<b>4</b>	<b>13 963 520</b>	<b>6 076 047</b>
Investiční společnost - vlastní	<b>5</b>	143	49 192
Investiční společnost - podílové fondy	<b>6</b>	13 963 377	6 026 855
Investiční fond	<b>7</b>	9 929 091	6 155 294
Penzijní fond	<b>8</b>	3 296 390	1 773 945
Družstevní záložna	<b>9</b>		
Obchodník ( nebankovní )	<b>10</b>	55 233	16 513
Ostatní zákazník	<b>11</b>	17 312 234	14 237 108

< 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	2 928 659
Banka	2	2 928 659
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	

< 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>5 125 164</b>	<b>1 975 445</b>
Banka	<b>2</b>		
Pojišťovna	<b>3</b>	1 194 233	195 011
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>	642 403	382 196
Penzijní fond	<b>8</b>	1 450 000	
Družstevní záložna	<b>9</b>		
Obchodník ( nebankovní )	<b>10</b>	5 100	4 567
Ostatní zákazník	<b>11</b>	1 833 428	1 393 671

< 4 > 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	

< 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	105 935 473	92 221 324
		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	5 909 565	4 895 367
		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	2 807 208	3 037 735
		Spotové operace	26	862 749	1 100 332
		Custody převody	27	1 944 458	1 937 403
		Repo operace	28		
		Buy/sell , Sell/buy operace	29		
		Ostatní	30		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	31	3 102 357	1 857 632
		Spotové operace	32	2 203 854	1 221 027
		Custody převody	33	898 503	621 339
		Repo operace	34		
		Buy/sell , Sell/buy operace	35		
		Ostatní	36		15 267

< 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	100 025 909	87 325 957
		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	94 332 188	82 579 434
		Spotové operace	44	4 299 071	1 218 653
		Custody převody	45	90 033 117	81 360 781
		Repo operace	46		
		Buy/sell , Sell/buy operace	47		
		Ostatní	48		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	49	5 693 721	4 746 523
		Spotové operace	50	2 577 931	2 231 846
		Custody převody	51	3 115 790	2 514 677
		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	5 715 542	4 272 392	
	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	3 200 558	2 417 214
		Spotové operace	80	3 200 558	2 417 214
		Custody převody	81		
		Repo operace	82		
	Zahraniční investiční nástroje	Buy/sell , Sell/buy operace	83		
		Ostatní	84		
		Obchody s CP	85	2 514 984	1 855 177
		Spotové operace	86	640 640	958 615
	Zahraniční investiční nástroje	Custody převody	87	1 874 344	896 563
		Repo operace	88		
		Buy/sell , Sell/buy operace	89		
Ostatní		90			
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	91	14 590 552	5 419 760
		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	14 493 157	5 419 760
		Spotové operace	98	1 898 460	
		Custody převody	99	10 303 698	3 128 149
		Repo operace	100		
		Buy/sell , Sell/buy operace	101	2 291 000	2 291 611
	Zahraniční investiční nástroje	Ostatní	102		
		Obchody s CP	103	97 395	0
		Spotové operace	104		
		Custody převody	105	97 395	
		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	2 928 659	2 928 659	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 s podkladovým aktivem	88	X	X	X	X	X
Forwardy	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	89	0	0	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	0	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	2 928 659	2 928 659	0	0	0
	Akciové	101	2 928 659	2 928 659	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	102	2 928 659	2 928 659			
	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					

< 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	2 762 916	1 398 059
		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	225 521	220 452
		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	172 898	211 959
		Spotové operace	26	170 708	211 959
		Custody převody	27	2 190	
		Repo operace	28		
		Buy/sell , Sell/buy operace	29		
		Ostatní	30		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	31	52 623	8 493
		Spotové operace	32	44 675	8 493
		Custody převody	33	7 948	
		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	2 537 395	1 177 607
		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	1 994 712	1 104 632
		Spotové operace	44	1 776 334	1 104 632
		Custody převody	45	149 169	
		Repo operace	46		
		Buy/sell , Sell/buy operace	47	69 208	
		Ostatní	48		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	49	542 683	72 975
		Spotové operace	50	542 683	72 751
		Custody převody	51		224
		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	2 354 265	555 139	
	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	1 831 957	212 220
		Spotové operace	80	1 831 957	212 220
		Custody převody	81		
		Repo operace	82		
		Buy/sell , Sell/buy operace	83		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	85	522 307	342 919
		Spotové operace	86	522 307	342 919
		Custody převody	87		
		Repo operace	88		
		Buy/sell , Sell/buy operace	89		
	Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	91	7 983
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	7 983	0
		Spotové operace	98	7 983	
		Custody převody	99		
		Repo operace	100		
		Buy/sell , Sell/buy operace	101		
Zahraniční investiční nástroje		Obchody s CP	103	0	22 247
		Spotové operace	104		22 247
		Custody převody	105		
		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	0
	Akciové	2	X	X	X	X	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	3	X	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	0
	Akciové	13	X	X	X	X	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	14	X	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	0
	Akciové	24	0	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	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	0
	Akciové	35	0	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
		@	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				

< 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
	Komoditní	75	0				
	Úvěrové	76	0				
	Ostatní s podkladovým aktivem	77	0				
Pevné termínové operace	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	78	0	0	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 s podkladovým aktivem	88	X	X	X	X	X
Forwardy	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	89	0	0	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	0	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	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 s podkladovým aktivem	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.)				
			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 ~ DOC030\_32**

			Reál. hodnota derivátu k posl. dni sledovaného období	Hodnota podkl. aktiva k posl. dni sledovaného období
		@	<b>1</b>	<b>2</b>
	Komoditní	<b>119</b>		
	Úvěrové	<b>120</b>		
	Ostatní s podkladovým aktivem	<b>121</b>		
Jiné proměnné termínové kontrakty	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Akciové	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	<b>124</b>		
	Ostatní akciové	<b>125</b>		
	Úrokové	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	<b>127</b>		
	Ostatní úrokové	<b>128</b>		
	Měnové	<b>129</b>		
	Komoditní	<b>130</b>		
	Úvěrové	<b>131</b>		
	Ostatní s podkladovým aktivem	<b>132</b>		

## &lt; 10 &gt; Objem obhospodařovaných finančních prostředků - DOC030\_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	



< 11 > 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	112 456 533	110 407 625
		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	20 446 475	20 242 204
		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	14 201 279	13 677 868
		Spotové operace	26	7 228 510	6 253 394
		Custody převody	27	2 677 399	3 451 594
		Repo operace	28		
		Buy/sell , Sell/buy operace	29	4 295 370	3 972 880
		Ostatní	30		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	31	6 245 196	6 564 335
		Spotové operace	32	3 453 694	3 329 758
		Custody převody	33	415 753	521 718
		Repo operace	34		
		Buy/sell , Sell/buy operace	35	2 375 749	2 712 859
		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	92 010 058	90 165 421
		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	53 448 038	52 151 614
		Spotové operace	44	32 357 148	28 388 557
		Custody převody	45	1 161 390	1 317 008
		Repo operace	46	19 340 823	21 788 228
		Buy/sell , Sell/buy operace	47	588 678	657 821
		Ostatní	48		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	49	38 562 019	38 013 807
		Spotové operace	50	8 511 280	7 548 721
		Custody převody	51	224	
		Repo operace	52	30 013 364	30 437 047
		Buy/sell , Sell/buy operace	53	37 152	28 038
		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	590 432	590 553	
	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	590 432	590 553
		Spotové operace	86	590 432	590 553
		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	783 627 755	783 749 811
		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	781 892 866	782 014 947
		Spotové operace	98	3 273 069	2 104 595
		Custody převody	99	9 818 096	4 135 876
		Repo operace	100	768 758 000	775 730 776
		Buy/sell , Sell/buy operace	101	43 700	43 701
		Ostatní	102		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	103	1 734 890	1 734 864
		Spotové operace	104	1 734 890	1 734 864
		Custody převody	105		
		Repo operace	106		
		Buy/sell , Sell/buy operace	107		
		Ostatní	108		

< 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>
Opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	<b>1</b>	73 962 393	21 552 953	40 985 905	11 423 535	0
	Akciové	<b>2</b>	X	X	X	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	<b>3</b>	X	X	X	X	X
	Ostatní akciové	<b>4</b>	X	X	X	X	X
	Úrokové	<b>5</b>	X	X	X	X	X
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	<b>6</b>	X	X	X	X	X
	Ostatní úrokové	<b>7</b>	X	X	X	X	X
	Měnové	<b>8</b>	X	X	X	X	X
	Komoditní	<b>9</b>	X	X	X	X	X
	Úvěrové	<b>10</b>	X	X	X	X	X
	Ostatní s podkladovým aktivem	<b>11</b>	X	X	X	X	X
Nákupní opce (call options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	<b>12</b>	39 325 899	9 237 534	25 173 124	4 915 242	0
	Akciové	<b>13</b>	X	X	X	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	<b>14</b>	X	X	X	X	X
	Ostatní akciové	<b>15</b>	X	X	X	X	X
	Úrokové	<b>16</b>	X	X	X	X	X
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	<b>17</b>	X	X	X	X	X
	Ostatní úrokové	<b>18</b>	X	X	X	X	X
	Měnové	<b>19</b>	X	X	X	X	X
	Komoditní	<b>20</b>	X	X	X	X	X
	Úvěrové	<b>21</b>	X	X	X	X	X
Ostatní s podkladovým aktivem	<b>22</b>	X	X	X	X	X	
Nakoupené nákupní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	<b>23</b>	32 947 753	5 537 920	22 597 541	4 812 292	0
	Akciové	<b>24</b>	738 710	0	738 710	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	<b>25</b>	0				
	Ostatní akciové	<b>26</b>	738 710		738 710		
	Úrokové	<b>27</b>	8 739 873	0	5 061 598	3 678 275	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	<b>28</b>	8 739 873		5 061 598	3 678 275	
	Ostatní úrokové	<b>29</b>	0				
	Měnové	<b>30</b>	22 809 561	5 537 920	16 137 624	1 134 016	
	Komoditní	<b>31</b>	659 609		659 609		
	Úvěrové	<b>32</b>	0				
Ostatní s podkladovým aktivem	<b>33</b>	0					
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	<b>34</b>	6 378 146	3 699 614	2 575 582	102 950	0
	Akciové	<b>35</b>	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	<b>36</b>	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
Prodané kupní opce	Ostatní akciové	37	0				
	Úrokové	38	102 950	0	0	102 950	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	39	102 950			102 950	
	Ostatní úrokové	40	0				
	Měnové	41	6 275 196	3 699 614	2 575 582		
	Komoditní	42	0				
	Úvěrové	43	0				
	Ostatní s podkladovým aktivem	44	0				
Prodejní opce (put options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	45	34 636 494	12 315 419	15 812 781	6 508 294	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	13 181 193	5 510 373	7 074 519	596 300	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	13 181 193	5 510 373	7 074 519	596 300	
	Komoditní	64	0				
	Úvěrové	65	0				
	Ostatní s podkladovým aktivem	66	0				
Prodané prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	67	21 455 301	6 805 046	8 738 262	5 911 993	0
	Akciové	68	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	69	0				
	Ostatní akciové	70	0				
	Úrokové	71	9 870 587	0	3 958 594	5 911 993	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	72	9 870 587		3 958 594	5 911 993	
	Ostatní úrokové	73	0				
	Měnové	74	10 925 105	6 805 046	4 120 059		

< 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	659 609		659 609		
	Úvěrové	76	0				
	Ostatní s podkladovým aktivem	77	0				
Pevné termínové operace	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	78	807 837 231	226 536 581	213 339 855	367 960 795	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	53 082 176	35 331 793	17 631 724	118 659	0
	Akciové	90	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	91	0				
	Ostatní akciové	92	0				
	Úrokové	93	18 352 000	18 352 000	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	94	18 352 000	18 352 000			
	Ostatní úrokové	95	0				
	Měnové	96	34 730 176	16 979 793	17 631 724	118 659	
	Komoditní	97	0				
	Úvěrové	98	0				
	Ostatní s podkladovým aktivem	99	0				
Futures	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	100	15 133	15 133	0	0	0
	Akciové	101	15 133	15 133	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	102	15 133	15 133			
	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	754 739 922	191 189 655	195 708 130	367 842 136	0
	Akciové	112	6 283 793	0	5 983 793	300 000	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
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Swapy	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	<b>113</b>	0				
	Ostatní akciové	<b>114</b>	6 283 793		5 983 793	300 000	
	Úrokové	<b>115</b>	659 794 532	153 553 600	162 839 608	343 401 324	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	<b>116</b>	659 794 532	153 553 600	162 839 608	343 401 324	
	Ostatní úrokové	<b>117</b>	0				
	Měnové	<b>118</b>	85 289 891	37 599 349	23 549 730	24 140 812	
	Komoditní	<b>119</b>	2 879 505	36 706	2 842 799		
	Úvěrové	<b>120</b>	492 200		492 200		
	Ostatní s podkladovým aktivem	<b>121</b>	0				
Jiné proměnné termínové kontrakty	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	<b>122</b>	0	0	0	0	0
	Akciové	<b>123</b>	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	<b>124</b>	0				
	Ostatní akciové	<b>125</b>	0				
	Úrokové	<b>126</b>	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	<b>127</b>	0				
	Ostatní úrokové	<b>128</b>	0				
	Měnové	<b>129</b>	0				
	Komoditní	<b>130</b>	0				
	Úvěrové	<b>131</b>	0				
Ostatní s podkladovým aktivem	<b>132</b>	0					