

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

Popis	CR	Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti	Prodej (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti
A	B	001	002
1. Investicni cenne papiry (celkem)	001	12 408 415	6 678 166
a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry	002	4 969 914	3 982 597
i) Tuzemsky cenny papir	003	3 088 436	2 609 748
- Spotova operace	004	2 028 871	1 606 533
- Custody prevod	005	1 059 565	1 003 215
- Repo operace	006	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	0	0
- Ostatni	008	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	009	1 881 478	1 372 849
- Spotova operace	010	918 769	778 809
- Custody prevod	011	962 709	590 087
- Repo operace	012	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	0	0
- Ostatni	014	0	3 953
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	015	7 438 501	2 695 569
i) Tuzemsky cenny papir	016	4 393 068	949 180
- Spotova operace	017	2 846 953	929 384
- Custody prevod	018	1 546 115	19 796
- Repo operace	019	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	020	0	0
- Ostatni	021	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	022	3 045 433	1 746 389
- Spotova operace	023	2 290 253	1 493 717
- Custody prevod	024	755 180	252 672
- Repo operace	025	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	026	0	0
- Ostatni	027	0	0
c) Obchodovane cenne papiry opravnujici k nabyti akci ci dluhopisu nebo obdobnych cp	028	0	0
i) Tuzemsky cenny papir	029	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	030	0	0
2. Cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani	031	7 998 093	3 867 353
i) Tuzemsky cenny papir	032	6 085 429	3 792 038
ii) Zahranicni cenny papir	033	1 912 664	75 315
3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	034	6 657 679	0
i) Tuzemsky cenny papir	035	6 657 679	0
- Spotova operace	036	6 657 679	0
- Custody prevod	037	0	0
- Repo operace	038	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	0
- Ostatni	040	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	041	0	0
- Spotova operace	042	0	0
- Custody prevod	043	0	0
- Repo operace	044	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	045	0	0
- Ostatni	046	0	0

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

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

2. Pevne termínové operace	044	599 560	599 560	0	0
a) Futures	045	0	0	0	0
- akciové	046	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	047	0	0	0	0
- ostatní	048	0	0	0	0
- urokové	049	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	050	0	0	0	0
- ostatní	051	0	0	0	0
- menové	052	0	0	0	0
- komoditní	053	0	0	0	0
- uverové	054	0	0	0	0
b) Forwardy	055	599 560	599 560	0	0
- akciové	056	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	057	0	0	0	0
- ostatní	058	0	0	0	0
- urokové	059	599 560	599 560	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	060	599 560	599 560	0	0
- ostatní	061	0	0	0	0
- menové	062	0	0	0	0
- komoditní	063	0	0	0	0
- uverové	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	0	0	0	0
- akciové	066	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	067	0	0	0	0
- ostatní	068	0	0	0	0
- urokové	069	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	070	0	0	0	0
- ostatní	071	0	0	0	0
- menové	072	0	0	0	0
- komoditní	073	0	0	0	0
- uverové	074	0	0	0	0
3. Jine investicni nástroje, ze kterych vyplva pravo na voporadani v penezich a jejichz hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladoveho aktiva	075	0	0	0	0
a) Akciové	076	0	0	0	0
b) Urokové	077	0	0	0	0
c) Menové	078	0	0	0	0
d) Komoditní	079	0	0	0	0
e) Uverové	080	0	0	0	0
f) Ostatní	081	0	0	0	0

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

Popis	CR	Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti	Prodej (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) za sledovane ctvrtleti
A	B	001	002	003
Investicni cenne papiry, cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani a nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	001	27 062 451	10 574 083	
Banka	002	5 035 879	5 615	
Pojistovna	003	2 663 702	978 330	
Investicni spolecnost	004	6 047 131	3 684 781	
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	005	101 847	45 605	
- obchody na ucet podilovych fondu	006	5 945 284	3 639 176	
Investicni fond	007	371	0	
Penzijni fond	008	1 081 624	0	
Druzstevni zalozna	009	0	0	
Obchodnik (nebankovni)	010	69 901	4 093	
Ostatni zakaznik	011	12 163 843	5 901 264	
Derivaty (celkem)	012			599 560
Banka	013			0
Pojistovna	014			0
Investicni spolecnost	015			470 000
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	016			0
- obchody na ucet podilovych fondu	017			470 000
Investicni fond	018			0
Penzijni fond	019			0
Druzstevni zalozna	020			0
Obchodnik (nebankovni)	021			129 560
Ostatni zakaznik	022			0

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

Popis	CR	Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti	Prodej (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti
A	B	001	002
1. Investicni cenne papiry (celkem)	001	2 479 016	2 183 811
a) Akcie a jim odpovidajici cp	002	533 327	338 212
i) Tuzemsky cenny papir	003	44 863	35 154
- Spotova operace	004	44 863	35 154
- Custody prevod	005	0	0
- Repo operace	006	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	0	0
- Ostatni	008	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	009	488 464	303 058
- Spotova operace	010	428 703	236 631
- Custody prevod	011	59 761	66 427
- Repo operace	012	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	0	0
- Ostatni	014	0	0
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	015	1 945 689	1 845 599
i) Tuzemsky cenny papir	016	1 129 431	506 086
- Spotova operace	017	1 129 431	506 086
- Custody prevod	018	0	0
- Repo operace	019	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	020	0	0
- Ostatni	021	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	022	816 258	1 339 513
- Spotova operace	023	576 474	608 620
- Custody prevod	024	239 784	730 893
- Repo operace	025	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	026	0	0
- Ostatni	027	0	0
c) Obchodovane cenne papiry opravnujici k nabyti akci ci dluhopisu nebo obdobnych cp	028	0	0
i) Tuzemsky cenny papir	029	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	030	0	0
2. Cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani	031	618 071	174 168
i) Tuzemsky cenny papir	032	62 522	81 360
ii) Zahranicni cenny papir	033	555 549	92 808
3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	034	1 952 191	0
i) Tuzemsky cenny papir	035	1 952 191	0
- Spotova operace	036	502 191	0
- Custody prevod	037	0	0
- Repo operace	038	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	039	1 450 000	0
- Ostatni	040	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	041	0	0
- Spotova operace	042	0	0
- Custody prevod	043	0	0
- Repo operace	044	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	045	0	0
- Ostatni	046	0	0

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

Popis A	CR B	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) za sledovane ctvrtlet 001	Splatnost do 1 roku (hodnota podkladoveh o aktiva) 002	Splatnost 1rok az 5let (hodnota podkladoveh o aktiva) 003	Splatnost nad 5 let (hodnota podkladoveh o aktiva) 004
1. Opce	001	0	0	0	0
a) Call opce	002	0	0	0	0
i) Call opce nakoupene	003	0	0	0	0
- akciové	004	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	005	0	0	0	0
- ostatni	006	0	0	0	0
- urokové	007	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	008	0	0	0	0
- ostatni	009	0	0	0	0
- menove	010	0	0	0	0
- komoditni	011	0	0	0	0
- uverove	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodane	013	0	0	0	0
- akciové	014	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	015	0	0	0	0
- ostatni	016	0	0	0	0
- urokové	017	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	018	0	0	0	0
- ostatni	019	0	0	0	0
- menove	020	0	0	0	0
- komoditni	021	0	0	0	0
- uverove	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	0	0	0	0
i) Put opce nakoupene	024	0	0	0	0
- akciové	025	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	026	0	0	0	0
- ostatni	027	0	0	0	0
- urokové	028	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	029	0	0	0	0
- ostatni	030	0	0	0	0
- menove	031	0	0	0	0
- komoditni	032	0	0	0	0
- uverove	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodane	034	0	0	0	0
- akciové	035	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	036	0	0	0	0
- ostatni	037	0	0	0	0
- urokové	038	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	039	0	0	0	0
- ostatni	040	0	0	0	0
- menove	041	0	0	0	0
- komoditni	042	0	0	0	0
- uverove	043	0	0	0	0
2. Pevne terminove operace	044	300 510	300 510	0	0
a) Futures	045	0	0	0	0
- akciové	046	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	047	0	0	0	0
- ostatni	048	0	0	0	0
- urokové	049	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	050	0	0	0	0
- ostatni	051	0	0	0	0
- menove	052	0	0	0	0
- komoditni	053	0	0	0	0
- uverove	054	0	0	0	0
b) Forwardy	055	300 510	300 510	0	0
- akciové	056	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	057	0	0	0	0
- ostatni	058	0	0	0	0

- urokové	059	300 510	300 510	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovanem trhu	060	300 510	300 510	0	0
- ostatní	061	0	0	0	0
- menové	062	0	0	0	0
- komoditní	063	0	0	0	0
- uverové	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	0	0	0	0
- akciové	066	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovanem trhu	067	0	0	0	0
- ostatní	068	0	0	0	0
- urokové	069	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovanem trhu	070	0	0	0	0
- ostatní	071	0	0	0	0
- menové	072	0	0	0	0
- komoditní	073	0	0	0	0
- uverové	074	0	0	0	0
3. Jine investicni nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladového aktiva					
	075	0	0	0	0
a) Akciové	076	0	0	0	0
b) Urokové	077	0	0	0	0
c) Menové	078	0	0	0	0
d) Komoditní	079	0	0	0	0
e) Uverové	080	0	0	0	0
f) Ostatní	081	0	0	0	0

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

Popis	CR	Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti	Prodej (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) za sledovane ctvrtleti
A	B	001	002	003
Investicni cenne papiry, cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani a nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	001	5 055 903	2 406 549	
Banka	002	0	0	
Pojistovna	003	3 067 091	1 054 402	
Investicni spolecnost	004	0	0	
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	005	0	0	
- obchody na ucet podilovych fondu	006	0	0	
Investicni fond	007	0	0	
Penzijni fond	008	620 378	753 746	
Druzstevni zalozna	009	0	0	
Obchodnik (nebankovni)	010	12 000	0	
Ostatni zakaznik	011	1 356 434	598 401	
Derivaty (celkem)	012			300 510
Banka	013			0
Pojistovna	014			300 510
Investicni spolecnost	015			0
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	016			0
- obchody na ucet podilovych fondu	017			0
Investicni fond	018			0
Penzijni fond	019			0
Druzstevni zalozna	020			0
Obchodnik (nebankovni)	021			0
Ostatni zakaznik	022			0

05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb
05_07 Objem obhospodarovaneho majetku

Popis A	CR B	Realna hodnota instrumentu (nastroje) k poslednimu dni sledovaneho ctvrtleti 001	Hodnota podkladoveho aktiva instrumentu k poslednimu dni sledovaneho ctvrtleti 002
1. Investicni cenne papiry (celkem)	001	15 262 766	
a) Akcie a jim odpovidajici cp	002	986 902	
i) Tuzemsky cenny papir	003	101 428	
ii) Zahranicni cenny papir	004	885 474	
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	005	14 275 864	
i) Tuzemsky cenny papir	006	11 603 491	
ii) Zahranicni cenny papir	007	2 672 373	
c) Obchodovane cenne papiry opravnujici k nabyti akci ci dluhopisu nebo obdobnych cp	008	0	
i) Tuzemsky cenny papir	009	0	
ii) Zahranicni cenny papir	010	0	
2. Cenne papiry vydané fondem kolektivního investování	011	5 653 237	
i) Tuzemsky cenny papir	012	527 154	
ii) Zahranicni cenny papir	013	5 126 083	
3. Nastroje penezního trhu mimo mezibankovních depozit a uveru	014	1 500 693	
i) Tuzemske nastroje penezního trhu mimo mezibankovních depozit a uveru	015	1 099 905	
ii) Zahranicni nastroje penezního trhu mimo mezibankovních depozit a uveru	016	400 788	
4. Opce	017	0	
a) Call opce	018	0	
i) Call opce nakoupené	019	0	
- akciové	020	0	
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	021	0	
- ostatní	022	0	
- urokové	023	0	
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	024	0	
- ostatní	025	0	
- menové	026	0	
- komoditní	027	0	
- uverové	028	0	
ii) Call opce prodané	029	0	
- akciové	030	0	
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	031	0	
- ostatní	032	0	
- urokové	033	0	
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	034	0	
- ostatní	035	0	
- menové	036	0	
- komoditní	037	0	
- uverové	038	0	
b) Put opce	039	0	
i) Put opce nakoupené	040	0	
- akciové	041	0	
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	042	0	
- ostatní	043	0	
- urokové	044	0	
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	045	0	
- ostatní	046	0	
- menové	047	0	
- komoditní	048	0	
- uverové	049	0	
ii) Put opce prodané	050	0	
- akciové	051	0	
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	052	0	
- ostatní	053	0	
- urokové	054	0	
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	055	0	
- ostatní	056	0	
- menové	057	0	
- komoditní	058	0	
- uverové	059	0	
5. Pevné termínové operace	060	0	
a) Futures	061	0	
- akciové	062	0	
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	063	0	
- ostatní	064	0	
- urokové	065	0	
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	066	0	
- ostatní	067	0	
- menové	068	0	
- komoditní	069	0	
- uverové	070	0	
b) Forwardy	071	0	
- akciové	072	0	
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	073	0	
- ostatní	074	0	
- urokové	075	0	
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	076	0	
- ostatní	077	0	
- menové	078	0	
- komoditní	079	0	
- uverové	080	0	
c) Swapy	081	0	

- akciové	082	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	083	0	0
- ostatní	084	0	0
- urokové	085	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	086	0	0
- ostatní	087	0	0
- menové	088	0	0
- komoditní	089	0	0
- uverové	090	0	0
6. Jine investicni nástroje, ze kterych vyplva pravo na vyporadani v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladoveho aktiva	091	0	0
a) Akciové	092	0	0
b) Urokové	093	0	0
c) Menové	094	0	0
d) Komoditní	095	0	0
e) Uverové	096	0	0
f) Ostatní	097	0	0
7. Finanční prostředky	098	2	
a) Finanční prostředky na bankovních účtech	099	2	
b) Finanční prostředky v hotovosti	100	0	

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

Popis	CR	Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti	Prodej (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti
A	B	001	002
1. Investicni cenne papiry (celkem)	001	109 184 080	93 585 619
a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry	002	41 724 820	21 474 228
i) Tuzemsky cenny papir	003	36 822 688	17 600 719
- Spotova operace	004	16 968 724	16 861 908
- Custody prevod	005	0	0
- Repo operace	006	104 640	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	19 749 324	738 811
- Ostatni	008	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	009	4 902 132	3 873 509
- Spotova operace	010	3 864 079	3 739 294
- Custody prevod	011	0	0
- Repo operace	012	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	1 038 053	134 215
- Ostatni	014	0	0
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	015	67 459 260	72 111 391
i) Tuzemsky cenny papir	016	53 272 783	65 220 119
- Spotova operace	017	28 157 265	21 271 793
- Custody prevod	018	0	0
- Repo operace	019	25 115 518	39 376 971
- Buy/sell back, sell/buy back	020	0	4 571 355
- Ostatni	021	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	022	14 186 477	6 891 272
- Spotova operace	023	8 400 363	6 891 272
- Custody prevod	024	0	0
- Repo operace	025	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	026	5 786 114	0
- Ostatni	027	0	0
c) Obchodovane cenne papiry opravnujici k nabyti akci ci dluhopisu nebo obdobnych cp	028	0	0
i) Tuzemsky cenny papir	029	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	030	0	0
2. Cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani	031	0	0
i) Tuzemsky cenny papir	032	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	033	0	0
3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	034	347 348 388	102 809 947
i) Tuzemsky cenny papir	035	347 325 647	102 787 201
- Spotova operace	036	7 730 647	9 384 101
- Custody prevod	037	0	0
- Repo operace	038	339 595 000	91 953 100
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	1 450 000
- Ostatni	040	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	041	22 741	22 746
- Spotova operace	042	22 741	22 746
- Custody prevod	043	0	0
- Repo operace	044	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	045	0	0
- Ostatni	046	0	0

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

Popis	CR	Celkem za sledované období (hodnota podkladového aktiva)			
		001	002	003	004
1. Opce	001	39 517 304	13 149 326	23 767 728	2 600 250
a) Call opce	002	28 903 614	10 505 302	15 948 062	2 450 250
i) Call opce nakoupené	003	14 469 870	6 170 208	8 299 662	0
- akciové	004	186 384	0	186 384	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	005	0	0	0	0
- ostatní	006	186 384	0	186 384	0
- urokové	007	3 567 457	1 987 357	1 580 100	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	008	0	0	0	0
- ostatní	009	3 567 457	1 987 357	1 580 100	0
- menové	010	10 716 029	4 182 851	6 533 178	0
- komoditní	011	0	0	0	0
- uverové	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodané	013	14 433 744	4 335 094	7 648 400	2 450 250
- akciové	014	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	015	0	0	0	0
- ostatní	016	0	0	0	0
- urokové	017	5 894 640	1 931 905	1 512 485	2 450 250
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	018	0	0	0	0
- ostatní	019	5 894 640	1 931 905	1 512 485	2 450 250
- menové	020	8 539 104	2 403 189	6 135 915	0
- komoditní	021	0	0	0	0
- uverové	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	10 613 690	2 644 024	7 819 666	150 000
i) Put opce nakoupené	024	4 170 828	1 052 790	3 118 038	0
- akciové	025	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	026	0	0	0	0
- ostatní	027	0	0	0	0
- urokové	028	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	029	0	0	0	0
- ostatní	030	0	0	0	0
- menové	031	4 170 828	1 052 790	3 118 038	0
- komoditní	032	0	0	0	0
- uverové	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodané	034	6 442 862	1 591 234	4 701 628	150 000
- akciové	035	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	036	0	0	0	0
- ostatní	037	0	0	0	0
- urokové	038	150 000	0	0	150 000
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	039	0	0	0	0
- ostatní	040	150 000	0	0	150 000
- menové	041	6 292 862	1 591 234	4 701 628	0
- komoditní	042	0	0	0	0
- uverové	043	0	0	0	0
2. Pevné termínové operace	044	928 331 270	225 866 913	332 142 407	370 321 950
a) Futures	045	59 356 706	59 356 706	0	0
- akciové	046	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	047	0	0	0	0
- ostatní	048	0	0	0	0
- urokové	049	59 356 706	59 356 706	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	050	59 356 706	59 356 706	0	0
- ostatní	051	0	0	0	0
- menové	052	0	0	0	0
- komoditní	053	0	0	0	0
- uverové	054	0	0	0	0
b) Forwardy	055	223 431 624	132 120 530	91 311 094	0
- akciové	056	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	057	0	0	0	0
- ostatní	058	0	0	0	0
- urokové	059	214 376 147	125 341 072	89 035 075	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	060	3 541 072	3 541 072	0	0
- ostatní	061	210 835 075	121 800 000	89 035 075	0
- menové	062	9 055 477	6 779 458	2 276 019	0
- komoditní	063	0	0	0	0
- uverové	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	645 542 940	34 389 677	240 831 313	370 321 950
- akciové	066	1 570 000	0	970 000	600 000
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	067	0	0	0	0
- ostatní	068	1 570 000	0	970 000	600 000
- urokové	069	546 903 232	3 448 253	225 131 103	318 323 876
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	070	0	0	0	0
- ostatní	071	546 903 232	3 448 253	225 131 103	318 323 876
- menové	072	97 069 708	30 941 424	14 730 210	51 398 074
- komoditní	073	0	0	0	0
- uverové	074	0	0	0	0
3. Jiné investiční nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladového aktiva	075	0	0	0	0
a) Akciové	076	0	0	0	0
b) Urokové	077	0	0	0	0
c) Menové	078	0	0	0	0
d) Komoditní	079	0	0	0	0
e) Uverové	080	0	0	0	0
f) Ostatní	081	0	0	0	0

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

Popis	CR	Celkem (na konci sledovaneho ctvrtleti)	Aktivni zakaznici	Neaktivni zakazni	Zakaznici s narokem na nahradu z GF OCP	Zakaznici bez naroku na nahradu z GF OCP	Tuzemsti zakaznici	Zahranicni zakaznici
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Pocet zakazniku celkem	001	414 881	78 959	335 922	7 570	407 311	412 748	2 133
Pocet zakazniku v mandatnim nebo komisionarskem vztahu	002	414 502	78 719	335 783	7 570	406 932	412 374	2 128
Pocet zakazniku v obhospodarovatskem vztahu	003	379	240	139	0	379	374	5
Pocet zakazniku v jinem smluvnim vztahu	004	0	0	0	0	0	0	0