

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	13 043 695	10 744 875
a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry	002	5 718 176	5 396 045
i) Tuzemsky cenny papir	003	3 578 489	3 277 446
- Spotova operace	004	3 051 631	2 798 013
- Custody prevod	005	426 858	479 433
- Repo operace	006	100 000	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	0	0
- Ostatni	008	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	009	2 139 687	2 118 599
- Spotova operace	010	1 633 498	1 644 708
- Custody prevod	011	501 618	472 570
- Repo operace	012	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	0	0
- Ostatni	014	4 571	1 321
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	015	7 325 519	5 348 830
i) Tuzemsky cenny papir	016	4 438 408	980 151
- Spotova operace	017	2 439 422	899 717
- Custody prevod	018	1 998 986	80 434
- Repo operace	019	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	020	0	0
- Ostatni	021	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	022	2 887 111	4 368 679
- Spotova operace	023	2 239 889	3 081 234
- Custody prevod	024	647 222	1 287 445
- 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	4 583 325	3 820 751
i) Tuzemsky cenny papir	032	3 188 908	3 623 839
ii) Zahranicni cenny papir	033	1 394 417	196 912
3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	034	24 658 894	10 589 497
i) Tuzemsky cenny papir	035	24 647 749	10 589 497
- Spotova operace	036	9 193 943	0
- Custody prevod	037	10 329 806	10 589 497
- Repo operace	038	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	039	5 124 000	0
- Ostatni	040	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	041	11 145	0
- Spotova operace	042	0	0
- Custody prevod	043	11 145	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	358 532	358 532	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	358 532	358 532	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	358 532	358 532	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	060	358 532	358 532	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 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_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	42 285 915	25 157 755	
Banka	002	8 568 899	14 343	
Pojistovna	003	845 619	22 378	
Investicni spolecnost	004	6 843 972	6 595 794	
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	005	89 447	137 667	
- obchody na ucet podilovych fondu	006	6 754 525	6 458 127	
Investicni fond	007	16 340 128	10 589 497	
Penzijni fond	008	219 897	187 195	
Druzstevni zalozna	009	0	0	
Obchodnik (nebankovni)	010	1 993	6 569	
Ostatni zakaznik	011	9 465 407	7 741 979	
Derivaty (celkem)	012			358 532
Banka	013			282 000
Pojistovna	014			0
Investicni spolecnost	015			8 504
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	016			0
- obchody na ucet podilovych fondu	017			8 504
Investicni fond	018			0
Penzijni fond	019			0
Druzstevni zalozna	020			0
Obchodnik (nebankovni)	021			0
Ostatni zakaznik	022			68 028

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

Popis	CR	Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtlet	Prodej (celkovy obrat) za sledovane ctvrtlet
A	B	001	002
1. Investicni cenne papiry (celkem)	001	1 501 832	1 464 189
a) Akcie a jim odpovidajici cp	002	175 668	511 704
i) Tuzemsky cenny papir	003	22 052	80 231
- Spotova operace	004	22 052	80 231
- 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	153 616	431 473
- Spotova operace	010	153 607	431 473
- Custody prevod	011	9	0
- 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	1 326 164	952 485
i) Tuzemsky cenny papir	016	1 173 637	494 276
- Spotova operace	017	1 173 637	494 276
- 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	152 527	458 209
- Spotova operace	023	152 527	458 209
- Custody prevod	024	0	0
- 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	420 602	185 237
i) Tuzemsky cenny papir	032	33 188	59 265
ii) Zahranicni cenny papir	033	387 414	125 972
3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	034	223 728	0
i) Tuzemsky cenny papir	035	223 728	0
- Spotova operace	036	223 728	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_05 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci
obhospodarovavateleskeho vztahu

Popis	CR	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) za sledovane ctvrtlet	Splatnost do 1 roku (hodnota podkladoveh o aktiva)	Splatnost 1rok az 5let (hodnota podkladoveh o aktiva)	Splatnost nad 5 let (hodnota podkladoveh o 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. Pevné termínové operace	044	0	0	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	0	0	0	0
- akciové	056	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	057	0	0	0	0

- ostatni	058	0	0	0	0
- urokov	059	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	060	0	0	0	0
- ostatni	061	0	0	0	0
- menove	062	0	0	0	0
- komoditni	063	0	0	0	0
- uverove	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	0	0	0	0
- akciov	066	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	067	0	0	0	0
- ostatni	068	0	0	0	0
- urokov	069	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	070	0	0	0	0
- ostatni	071	0	0	0	0
- menove	072	0	0	0	0
- komoditni	073	0	0	0	0
- uverove	074	0	0	0	0
3. Jine investicni nastroje, ze kterych vypliva pravo na voporadani v penezich a jejichz hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladoveho aktiva	075	0	0	0	0
a) Akciov	076	0	0	0	0
b) Urokov	077	0	0	0	0
c) Menove	078	0	0	0	0
d) Komoditni	079	0	0	0	0
e) Uverove	080	0	0	0	0
f) Ostatni	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	2 182 880	1 733 730	
Banka	002	0	0	
Pojistovna	003	1 335 039	349 504	
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	156 741	456 086	
Druzstevni zalozna	009	0	0	
Obchodnik (nebankovni)	010	0	13 560	
Ostatni zakaznik	011	691 100	914 580	
Derivaty (celkem)	012			0
Banka	013			0
Pojistovna	014			0
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	CR	Realna hodnota instrumentu (nastroje) k poslednimu dni sledovaneho ctvrtleti	Hodnota podkladoveho aktiva instrumentu k poslednimu dni sledovaneho ctvrtleti
A	B	001	002
1. Investicni cenne papiry (celkem)	001	18 104 868	
a) Akcie a jim odpovidajici cp	002	880 709	
i) Tuzemsky cenny papir	003	29 837	
ii) Zahranicni cenny papir	004	850 872	
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	005	17 224 159	
i) Tuzemsky cenny papir	006	13 730 119	
ii) Zahranicni cenny papir	007	3 494 040	
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 vydane fondem kolektivniho investovani	011	7 302 654	
i) Tuzemsky cenny papir	012	539 734	
ii) Zahranicni cenny papir	013	6 762 920	
3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	014	228 892	
i) Tuzemske nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	015	228 892	
ii) Zahranicni nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	016	0	
4. Opce	017	0	0
a) Call opce	018	0	0
i) Call opce nakoupena	019	0	0
- akciove	020	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	021	0	0
- ostatni	022	0	0
- urokovy	023	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	024	0	0
- ostatni	025	0	0
- menove	026	0	0
- komoditni	027	0	0
- uverove	028	0	0
ii) Call opce prodane	029	0	0
- akciove	030	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	031	0	0
- ostatni	032	0	0
- urokovy	033	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	034	0	0
- ostatni	035	0	0
- menove	036	0	0
- komoditni	037	0	0
- uverove	038	0	0
b) Put opce	039	0	0
i) Put opce nakoupena	040	0	0
- akciove	041	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	042	0	0
- ostatni	043	0	0
- urokovy	044	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	045	0	0
- ostatni	046	0	0
- menove	047	0	0
- komoditni	048	0	0
- uverove	049	0	0
ii) Put opce prodane	050	0	0
- akciove	051	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	052	0	0
- ostatni	053	0	0
- urokovy	054	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	055	0	0
- ostatni	056	0	0
- menove	057	0	0
- komoditni	058	0	0
- uverove	059	0	0
5. Pevne terminove operace	060	0	0
a) Futures	061	0	0
- akciove	062	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	063	0	0
- ostatni	064	0	0
- urokovy	065	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	066	0	0
- ostatni	067	0	0
- menove	068	0	0
- komoditni	069	0	0
- uverove	070	0	0
b) Forwardy	071	0	0
- akciove	072	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	073	0	0
- ostatni	074	0	0
- urokovy	075	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	076	0	0
- ostatni	077	0	0
- menove	078	0	0
- komoditni	079	0	0
- uverove	080	0	0
c) Swapy	081	0	0
- akciove	082	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	083	0	0

- ostatni	084	0	0
- urokové	085	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	086	0	0
- ostatni	087	0	0
- menove	088	0	0
- komoditni	089	0	0
- uverove	090	0	0
6. Jine investicni nastroje, ze kterych vypliva pravo na vporadani v penezich a jejichz 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	4	
a) Finanční prostředky na bankovních účtech	099	4	
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	70 419 346	70 915 820
a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry	002	18 256 758	13 941 610
i) Tuzemsky cenny papir	003	14 370 565	10 087 498
- Spotova operace	004	9 957 347	9 923 145
- Custody prevod	005	61 667	164 353
- Repo operace	006	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	4 351 551	0
- Ostatni	008	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	009	3 886 193	3 854 112
- Spotova operace	010	3 857 954	3 852 978
- Custody prevod	011	11 411	1 134
- Repo operace	012	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	16 828	0
- Ostatni	014	0	0
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	015	52 162 588	56 974 210
i) Tuzemsky cenny papir	016	48 540 447	56 774 124
- Spotova operace	017	21 946 453	15 999 310
- Custody prevod	018	0	0
- Repo operace	019	26 593 994	40 338 813
- Buy/sell back, sell/buy back	020	0	436 001
- Ostatni	021	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	022	3 622 141	200 086
- Spotova operace	023	953 008	200 086
- Custody prevod	024	0	0
- Repo operace	025	589 249	0
- Buy/sell back, sell/buy back	026	2 079 884	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	264 809 247	124 759 671
i) Tuzemsky cenny papir	035	264 809 247	124 759 671
- Spotova operace	036	9 414 247	9 417 671
- Custody prevod	037	0	0
- Repo operace	038	255 395 000	111 089 000
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	4 253 000
- 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 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	Splatnost do 1 roku (hodnota podkladového aktiva) 002	Splatnost 1 rok až 5 let (hodnota podkladového aktiva) 003	Splatnost nad 5 let (hodnota podkladového aktiva) 004
A	B				
1. Opce	001	77 199 711	23 270 482	47 028 239	6 900 990
a) Call opce	002	58 319 024	17 591 170	33 976 864	6 750 990
i) Call opce nakoupene	003	32 909 391	9 791 187	20 993 454	2 124 750
- akcie	004	711 942	0	711 942	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	005	0	0	0	0
- ostatni	006	711 942	0	711 942	0
- urokovy	007	10 653 213	2 570 675	5 957 788	2 124 750
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	008	0	0	0	0
- ostatni	009	10 653 213	2 570 675	5 957 788	2 124 750
- menove	010	21 498 402	7 220 512	14 277 890	0
- komoditni	011	45 834	0	45 834	0
- uverove	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodane	013	25 409 633	7 799 983	12 983 410	4 626 240
- akcie	014	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	015	0	0	0	0
- ostatni	016	0	0	0	0
- urokovy	017	11 712 310	3 926 088	3 159 982	4 626 240
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	018	0	0	0	0
- ostatni	019	11 712 310	3 926 088	3 159 982	4 626 240
- menove	020	13 697 323	3 873 895	9 823 428	0
- komoditni	021	0	0	0	0
- uverove	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	18 880 687	5 679 312	13 051 375	150 000
i) Put opce nakoupene	024	5 318 462	2 584 617	2 733 845	0
- akcie	025	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	026	0	0	0	0
- ostatni	027	0	0	0	0
- urokovy	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	5 318 462	2 584 617	2 733 845	0
- komoditni	032	0	0	0	0
- uverove	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodane	034	13 562 225	3 094 695	10 317 530	150 000
- akcie	035	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	036	0	0	0	0
- ostatni	037	0	0	0	0
- urokovy	038	1 150 000	0	1 000 000	150 000
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	039	0	0	0	0
- ostatni	040	1 150 000	0	1 000 000	150 000
- menove	041	12 412 225	3 094 695	9 317 530	0
- komoditni	042	0	0	0	0
- uverove	043	0	0	0	0
2. Pevne termínové operace	044	1 033 159 116	260 658 554	368 128 410	404 372 152
a) Futures	045	45 062 423	45 062 423	0	0
- akcie	046	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	047	0	0	0	0
- ostatni	048	0	0	0	0
- urokovy	049	45 062 423	45 062 423	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	050	45 062 423	45 062 423	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	286 811 876	169 742 169	116 543 740	525 967
- akcie	056	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	057	0	0	0	0
- ostatni	058	0	0	0	0
- urokovy	059	263 976 683	159 051 733	104 924 950	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	060	36 153	36 153	0	0
- ostatni	061	263 940 530	159 015 580	104 924 950	0
- menove	062	22 823 339	10 678 582	11 618 790	525 967
- komoditni	063	11 854	11 854	0	0
- uverove	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	701 284 817	45 853 962	251 584 670	403 846 185
- akcie	066	2 470 000	0	1 870 000	600 000
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	067	0	0	0	0
- ostatni	068	2 470 000	0	1 870 000	600 000
- urokovy	069	570 204 616	3 627 066	215 549 131	351 028 419
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	070	0	0	0	0
- ostatni	071	570 204 616	3 627 066	215 549 131	351 028 419
- menove	072	128 533 701	42 226 896	34 089 039	52 217 766
- komoditni	073	76 500	0	76 500	0
- uverove	074	0	0	0	0
3. Jine investicni nástroje, ze kterych vypliva pravo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladového aktiva	075	0	0	0	0
a) Akcie	076	0	0	0	0
b) Urokovy	077	0	0	0	0
c) Menove	078	0	0	0	0
d) Komoditni	079	0	0	0	0
e) Uverove	080	0	0	0	0
f) Ostatni	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	418 732	32 764	385 968	0	418 732	416 512	2 220
Pocet zakazniku v mandatnim nebo komisionarskem vztahu	002	418 248	32 692	385 556	0	418 248	416 037	2 211
Pocet zakazniku v obhospodarovatelskem vztahu	003	484	72	412	0	484	475	9
Pocet zakazniku v jinem smluvnim vztahu	004	0	0	0	0	0	0	0