

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	167 366 019	153 230 062
a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry	002	42 237 964	44 521 248
i) Tuzemsky cenny papir	003	28 313 345	30 638 253
- Spotova operace	004	134 517	439 811
- Custody prevod	005	25 422 830	27 557 556
- Repo operace	006	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	2 755 998	2 640 698
- Ostatni	008	0	188
ii) Zahranicni cenny papir	009	13 924 619	13 882 995
- Spotova operace	010	34 323	157 833
- Custody prevod	011	13 890 296	13 725 162
- 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	125 128 055	108 708 814
i) Tuzemsky cenny papir	016	79 492 456	64 016 889
- Spotova operace	017	12 636 955	5 482 405
- Custody prevod	018	59 200 625	51 839 343
- Repo operace	019	7 325 669	6 695 141
- Buy/sell back, sell/buy back	020	329 207	0
- Ostatni	021	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	022	45 635 599	44 691 925
- Spotova operace	023	6 218 622	4 388 932
- Custody prevod	024	39 053 428	40 215 991
- Repo operace	025	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	026	359 901	87 002
- Ostatni	027	3 648	0
c) Obchodovane cenne papiry opravnujici k nabyti akcii 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	11 035 773	5 729 490
i) Tuzemsky cenny papir	032	395 590	559 185
ii) Zahranicni cenny papir	033	10 640 183	5 170 305
3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	034	11 289 061	11 979 652
i) Tuzemsky cenny papir	035	9 499 915	10 176 714
- Spotova operace	036	0	0
- Custody prevod	037	0	0
- Repo operace	038	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	19 000
- Ostatni	040	9 499 915	10 157 714
ii) Zahranicni cenny papir	041	1 789 146	1 802 938
- 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	1 789 146	1 802 938

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

Popis A	CR B	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)
		001	002	003	004
1. Opce	001	16 202 723	11 968 922	3 671 629	562 172
a) Call opce	002	6 886 430	4 834 455	1 894 803	157 172
i) Call opce nakoupene	003	3 011 417	2 994 342	17 075	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	3 011 417	2 994 342	17 075	0
- komoditní	011	0	0	0	0
- uverové	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodané	013	3 875 013	1 840 113	1 877 728	157 172
- 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	1 113 800	50 000	906 628	157 172
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	018	0	0	0	0
- ostatní	019	1 113 800	50 000	906 628	157 172
- menové	020	2 761 213	1 790 113	971 100	0
- komoditní	021	0	0	0	0
- uverové	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	9 316 293	7 134 467	1 776 826	405 000
i) Put opce nakoupene	024	7 339 249	5 580 861	1 758 388	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	106 628	0	106 628	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	029	0	0	0	0
- ostatní	030	106 628	0	106 628	0
- menové	031	7 232 621	5 580 861	1 651 760	0
- komoditní	032	0	0	0	0
- uverové	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodané	034	1 977 044	1 553 606	18 438	405 000
- 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	405 000	0	0	405 000
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	039	0	0	0	0
- ostatní	040	405 000	0	0	405 000
- menové	041	1 572 044	1 553 606	18 438	0
- komoditní	042	0	0	0	0
- uverové	043	0	0	0	0

2. Pevne termínové operace	044	161 732 846	145 644 699	11 956 903	4 131 244
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	113 924 527	112 208 759	1 715 768	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	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	060	0	0	0	0
- ostatní	061	0	0	0	0
- menové	062	113 924 527	112 208 759	1 715 768	0
- komoditní	063	0	0	0	0
- uverové	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	47 808 319	33 435 940	10 241 135	4 131 244
- 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	14 372 379	0	10 241 135	4 131 244
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	070	0	0	0	0
- ostatní	071	14 372 379	0	10 241 135	4 131 244
- menové	072	33 435 940	33 435 940	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	189 690 853	170 939 204	
Banka	002	41 705 496	38 028 859	
Pojistovna	003	1 010 310	2 749 862	
Investicni spolecnost	004	1 603 256	1 789 507	
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	005	1 032 990	1 586 775	
- obchody na ucet podilovych fondu	006	570 266	202 732	
Investicni fond	007	6	171 979	
Penzijni fond	008	0	84	
Druzstevni zalozna	009	0	0	
Obchodnik (nebankovni)	010	40 202 407	38 778 066	
Ostatni zakaznik	011	105 169 378	89 420 847	
Derivaty (celkem)	012			177 935 569
Banka	013			9 408
Pojistovna	014			19 703 159
Investicni spolecnost	015			452 000
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	016			452 000
- obchody na ucet podilovych fondu	017			0
Investicni fond	018			2 985 058
Penzijni fond	019			0
Druzstevni zalozna	020			3 955
Obchodnik (nebankovni)	021			302 766
Ostatni zakaznik	022			154 479 223

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

Popis	CR	Nakup (celkovy obrat) za sledovane cvtvrtleti	Prodej (celkovy obrat) za sledovane cvtvrtleti
A	B	001	002
1. Investicni cenne papiry (celkem)	001	94 863 573	79 455 612
a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry	002	20 845 618	91 834
i) Tuzemsky cenny papir	003	20 400 749	91 834
- Spotova operace	004	0	0
- Custody prevod	005	0	0
- Repo operace	006	20 400 749	91 834
- Buy/sell back, sell/buy back	007	0	0
- Ostatni	008	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	009	444 869	0
- Spotova operace	010	0	0
- Custody prevod	011	0	0
- Repo operace	012	444 869	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	0	0
- Ostatni	014	0	0
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujuci pohledavku	015	74 017 955	79 363 778
i) Tuzemsky cenny papir	016	64 401 153	72 930 021
- Spotova operace	017	45 775 595	44 791 936
- Custody prevod	018	0	0
- Repo operace	019	16 435 389	27 199 282
- Buy/sell back, sell/buy back	020	1 887 826	938 803
- Ostatni	021	302 343	0
ii) Zahranicni cenny papir	022	9 616 802	6 433 757
- Spotova operace	023	8 530 372	6 387 750
- Custody prevod	024	0	0
- Repo operace	025	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	026	1 086 430	46 007
- 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	258 420	121 855
i) Tuzemsky cenny papir	032	136 782	0
ii) Zahranicni cenny papir	033	121 638	121 855
3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	034	24 935 929	1 856 678
i) Tuzemsky cenny papir	035	8 784 000	1 852 000
- Spotova operace	036	0	0
- Custody prevod	037	0	0
- Repo operace	038	53 000	72 000
- Buy/sell back, sell/buy back	039	2 000	0
- Ostatni	040	8 729 000	1 780 000
ii) Zahranicni cenny papir	041	16 151 929	4 678
- Spotova operace	042	0	0
- Custody prevod	043	0	0
- Repo operace	044	10 154	4 678
- Buy/sell back, sell/buy back	045	0	0
- Ostatni	046	16 141 775	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	B				
a) Call opce	001	17 506 576	13 272 709	3 671 695	562 172
i) Call opce nakoupene	002	7 943 848	5 891 838	1 894 838	157 172
- akciové	003	4 780 068	2 745 133	1 877 763	157 172
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	004	0	0	0	0
- ostatní	005	0	0	0	0
- urokové	006	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	007	1 113 800	50 000	906 628	157 172
- ostatní	008	0	0	0	0
- menové	009	1 113 800	50 000	906 628	157 172
- komoditní	010	3 666 268	2 695 133	971 135	0
- uverové	011	0	0	0	0
- uverové	012	0	0	0	0
i) Call opce prodané	013	3 163 780	3 146 705	17 075	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	3 163 780	3 146 705	17 075	0
- komoditní	021	0	0	0	0
- uverové	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	9 562 728	7 380 871	1 776 857	405 000
i) Put opce nakoupene	024	2 183 699	1 760 261	18 438	405 000
- 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	405 000	0	0	405 000
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	029	0	0	0	0
- ostatní	030	405 000	0	0	405 000
- menové	031	1 778 699	1 760 261	18 438	0
- komoditní	032	0	0	0	0
- uverové	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodané	034	7 379 029	5 620 610	1 758 419	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	106 628	0	106 628	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	039	0	0	0	0
- ostatní	040	106 628	0	106 628	0
- menové	041	7 272 401	5 620 610	1 651 791	0
- komoditní	042	0	0	0	0
- uverové	043	0	0	0	0
2. Pevně termínové operace	044	471 602 166	382 170 085	70 577 723	18 854 358
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	345 341 077	334 766 133	10 574 944	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	75 867 055	65 367 055	10 500 000	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	060	0	0	0	0
- ostatní	061	75 867 055	65 367 055	10 500 000	0
- menové	062	269 474 022	269 399 078	74 944	0
- komoditní	063	0	0	0	0
- uverové	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	126 261 089	47 403 952	60 002 779	18 854 358
- 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	114 525 878	35 668 741	60 002 779	18 854 358
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	070	0	0	0	0
- ostatní	071	114 525 878	35 668 741	60 002 779	18 854 358
- menové	072	11 735 211	11 735 211	0	0
- 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