

05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb
05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v
ramci komisionarskeho nebo mandadniho 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	216632362	202 827 956
a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry	002	29684853	36 324 814
i) Tuzemsky cenny papir	003	22642148	23 965 766
- Spotova operace	004	4083185	6 000 548
- Custody prevod	005	18493055	17 887 995
- Repo operace	006	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	0	0
- Ostatni	008	65908	77 223
ii) Zahranicni cenny papir	009	7042705	12 359 048
- Spotova operace	010	333463	1 836 140
- Custody prevod	011	6705111	10 518 766
- Repo operace	012	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	4125	4 130
- Ostatni	014	6	12
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	015	186947509	166 503 142
i) Tuzemsky cenny papir	016	136590299	131 154 890
- Spotova operace	017	49868847	42 810 883
- Custody prevod	018	21931554	22 790 213
- Repo operace	019	58342894	58 341 862
- Buy/sell back, sell/buy back	020	6446995	7 211 923
- Ostatni	021	9	9
ii) Zahranicni cenny papir	022	50357210	35 348 252
- Spotova operace	023	17573738	8 483 414
- Custody prevod	024	32133313	26 216 300
- Repo operace	025	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	026	650159	648 538
- Ostatni	027	0	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	5625616	3 478 905
i) Tuzemsky cenny papir	032	86052	3 181 692
ii) Zahranicni cenny papir	033	5539564	297 213
3. Nastroje penezniho trhu	034	10764379	7 804 260
i) Tuzemsky cenny papir	035	10764379	7 804 260
- Spotova operace	036	0	0
- Custody prevod	037	0	0
- Repo operace	038	4000	0
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	31 000
- Ostatni	040	10760379	7 773 260
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 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	2 900 961	2 776 808	124 153	0
a) Call opce	002	1 483 221	1 422 794	60 427	0
i) Call opce nakoupene	003	743 495	686 258	57 237	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	743 495	686 258	57 237	0
- komoditní	011	0	0	0	0
- uverové	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodané	013	739 726	736 536	3 190	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	739 726	736 536	3 190	0
- komoditní	021	0	0	0	0
- uverové	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	1 417 740	1 354 014	63 727	0
i) Put opce nakoupene	024	971 392	964 902	6 490	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	971 392	964 902	6 490	0
- komoditní	032	0	0	0	0
- uverové	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodané	034	446 348	389 112	57 237	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	446 348	389 112	57 237	0
- komoditní	042	0	0	0	0
- uverové	043	0	0	0	0
2. Pevné termínové operace	044	72 445 056	69 453 468	1 995 770	995 819
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	63 087 284	61 831 614	1 255 670	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	63 087 284	61 831 614	1 255 670	0
- komoditní	063	0	0	0	0
- uverové	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	9 357 772	7 621 853	740 100	995 819
- 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	1 735 919	0	740 100	995 819
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	070	0	0	0	0
- ostatní	071	1 735 919	0	740 100	995 819
- menové	072	7 621 853	7 621 853	0	0
- komoditní	073	0	0	0	0
- uverové	074	0	0	0	0

3. Jine investicni nastroje, ze kterych vypliva pravo na voporadani v penezich a jejichz hodnota se odvozuje zejmena 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 A	CR B	Nakup (celkovy obrat) za sledovane cvtrtleti 001	Prodej (celkovy obrat) za sledovane cvrtleti 002	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) za sledovane cvtrtleti 003
Investicni cenne papiry, cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani a nastroje penezniho trhu	001	170 648 676	153 648 382	
Banka	002	694	90 741	
Pojistovna	003	49 269	74 000	
Investicni spolecnost	004	6 000	6 000	
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	005	6 000	6 000	
- obchody na ucet podilovych fondu	006	0	0	
Investicni fond	007	0	0	
Penzijni fond	008	0	0	
Druzstevni zalozna	009	0	0	
Obchodnik (nebankovni)	010	352	429	
Ostatni zakaznik	011	170 592 361	153 477 212	
Derivaty (celkem)	012			75 346 017
Banka	013			3 404 862
Pojistovna	014			2 695 104
Investicni spolecnost	015			185 914
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	016			185 914
- obchody na ucet podilovych fondu	017			0
Investicni fond	018			4 778
Penzijni fond	019			0
Druzstevni zalozna	020			0
Obchodnik (nebankovni)	021			0
Ostatni zakaznik	022			69 055 359

05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb

05_08 Objem obchodu uzavrenych na vlastni ucet pro sebe

Popis	CR	Nakup (celkovy obrat) za sledovane cvtvtleti	Prodej (celkovy obrat) za sledovane cvtvtleti
A	B	001	002
1. Investicni cenne papiry (celkem)	001	121 379 232	107 924 023
a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry	002	0	0
i) Tuzemsky cenny papir	003	0	0
- Spotova operace	004	0	0
- 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	0	0
- Spotova operace	010	0	0
- Custody prevod	011	0	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	121 379 232	107 924 023
i) Tuzemsky cenny papir	016	103 200 090	98 823 182
- Spotova operace	017	42 491 358	38 116 724
- Custody prevod	018	0	0
- Repo operace	019	54 912 425	54 908 391
- Buy/sell back, sell/buy back	020	5 796 307	5 798 067
- Ostatni	021	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	022	18 179 142	9 100 841
- Spotova operace	023	17 530 355	8 453 665
- Custody prevod	024	0	0
- Repo operace	025	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	026	648 787	647 176
- 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	434	60
i) Tuzemsky cenny papir	032	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	033	434	60
3. Nastroje penezniho trhu	034	9 327 450	7 746 000
i) Tuzemsky cenny papir	035	9 327 450	7 746 000
- Spotova operace	036	0	0
- Custody prevod	037	0	0
- Repo operace	038	77 000	31 000
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	12 000
- Ostatni	040	9 250 450	7 703 000
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_09 Objem obchodu uzavrenych na vlastni ucet pro sebe

Popis A	CR	Splatnost do			
		Celkem za sledovane cvtvrteti (hodnota podkladoveho aktiva) 001	roku (hodnota podkladoveho aktiva) 002	az 5let (hodnota podkladoveho aktiva) 003	Splatnost nad 5 let (hodnota podkladoveho aktiva) 004
1. Opce	001	61 206 667	61 167 973	38 694	0
a) Call opce	002	29 955 241	29 935 894	19 347	0
i) Call opce nakoupene	003	11 881 618	11 871 799	9 819	0
- akciove	004	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	005	0	0	0	0
- ostatni	006	0	0	0	0
- urokovy	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	11 881 618	11 871 799	9 819	0
- komoditni	011	0	0	0	0
- uverove	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodane	013	18 073 623	18 064 095	9 528	0
- akciove	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	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	18 073 623	18 064 095	9 528	0
- uverove	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	31 251 426	31 232 079	19 347	0
i) Put opce nakoupene	024	12 333 754	12 324 226	9 528	0
- akciove	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	12 333 754	12 324 226	9 528	0
- komoditni	032	0	0	0	0
- uverove	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodane	034	18 917 672	18 907 853	9 819	0
- akciove	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	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	039	0	0	0	0
- ostatni	040	0	0	0	0
- menove	041	18 917 672	18 907 853	9 819	0
- komoditni	042	0	0	0	0
- uverove	043	0	0	0	0
2. Pevne termínové operace	044	298 129 044	200 903 291	54 719 985	425 057 68
a) Futures	045	0	0	0	0
- akciove	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	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	120 629 136	119 519 541	11 095 95	0
- akciove	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	105 596 000	105 596 000	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	060	105 596 000	105 596 000	0	0
- ostatni	061	0	0	0	0
- menove	062	15 033 136	13 923 541	11 095 95	0
- komoditni	063	0	0	0	0
- uverove	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	177 499 908	81 383 750	53 610 390	425 057 68
- akciove	066	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	067	0	0	0	0
- ostatni	068	0	0	0	0
- urokovy	069	105 941 955	34 409 165	46 944 005	24 588 785
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	070	105 941 955	34 409 165	46 944 005	24 588 785
- ostatni	071	0	0	0	0
- menove	072	71 557 953	46 974 585	6 666 385	17 916 983
- komoditni	073	0	0	0	0
- uverove	074	0	0	0	0
3. Jine investicni nastroje, ze kterych vypliva pravo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladoveho aktiva	075	0	0	0	0
a) Akciove	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