

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	157 889 381	149 525 090
a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry	002	36 322 138	36 878 617
i) Tuzemsky cenny papir	003	26 243 655	28 665 096
- Spotova operace	004	1 689 374	1 017 834
- Custody prevod	005	17 218 159	20 494 759
- Repo operace	006	147 475	147 751
- Buy/sell back, sell/buy back	007	7 188 380	7 004 522
- Ostatni	008	267	230
ii) Zahranicni cenny papir	009	10 078 483	8 213 521
- Spotova operace	010	133 829	34 083
- Custody prevod	011	9 744 681	8 008 084
- Repo operace	012	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	198 867	171 084
- Ostatni	014	1 106	270
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	015	121 567 243	112 646 473
i) Tuzemsky cenny papir	016	98 422 414	92 181 108
- Spotova operace	017	3 078 419	3 565 616
- Custody prevod	018	82 937 922	76 659 293
- Repo operace	019	12 233 305	11 873 970
- Buy/sell back, sell/buy back	020	172 703	82 164
- Ostatni	021	65	65
ii) Zahranicni cenny papir	022	23 144 829	20 465 365
- Spotova operace	023	3 570	0
- Custody prevod	024	22 383 025	20 465 365
- Repo operace	025	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	026	758 234	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	8 564 948	4 194 727
i) Tuzemsky cenny papir	032	729 903	217 602
ii) Zahranicni cenny papir	033	7 835 045	3 977 125
3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	034	10 867 879	17 862 937
i) Tuzemsky cenny papir	035	10 867 879	17 862 937
- Spotova operace	036	0	0
- Custody prevod	037	0	0
- Repo operace	038	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	25 000
- Ostatni	040	10 867 879	17 837 937
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	14 397 332	13 006 483	1 240 849	150 000
a) Call opce	002	5 688 593	4 818 850	794 743	75 000
i) Call opce nakoupene	003	2 003 961	2 003 961	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
- menové	010	2 003 961	2 003 961	0	0
- komoditni	011	0	0	0	0
- uverové	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodane	013	3 684 632	2 814 889	794 743	75 000
- 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	556 167	0	481 167	75 000
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	018	0	0	0	0
- ostatni	019	556 167	0	481 167	75 000
- menové	020	3 128 465	2 814 889	313 576	0
- komoditni	021	0	0	0	0
- uverové	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	8 708 739	8 187 633	446 106	75 000
i) Put opce nakoupene	024	7 913 824	7 392 718	446 106	75 000
- 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	75 000	0	0	75 000
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	029	0	0	0	0
- ostatni	030	75 000	0	0	75 000
- menové	031	7 838 824	7 392 718	446 106	0
- komoditni	032	0	0	0	0
- uverové	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodane	034	794 915	794 915	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
- menové	041	794 915	794 915	0	0
- komoditni	042	0	0	0	0
- uverové	043	0	0	0	0

2. Pevne termínové operace	044	130 651 794	126 137 564	3 319 513	1 194 717
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	98 667 033	98 266 486	400 547	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	98 667 033	98 266 486	400 547	0
- komoditní	063	0	0	0	0
- uverové	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	31 984 761	27 871 078	2 918 966	1 194 717
- 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	4 113 683	0	2 918 966	1 194 717
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	070	0	0	0	0
- ostatní	071	4 113 683	0	2 918 966	1 194 717
- menové	072	27 871 078	27 871 078	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	177 322 208	171 582 754	
Banka	002	54 162 820	50 173 551	
Pojistovna	003	88 064	3 821 502	
Investicni spolecnost	004	2 341 427	4 087 480	
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	005	2 123 095	4 009 846	
- obchody na ucet podilovych fondu	006	218 332	77 634	
Investicni fond	007	1 682	85	
Penzijni fond	008	157	198	
Druzstevni zalozna	009	236	0	
Obchodnik (nebankovni)	010	24 602 766	23 491 426	
Ostatni zakaznik	011	96 125 056	90 008 512	
Derivaty (celkem)	012			145 049 126
Banka	013			4 658
Pojistovna	014			19 880 437
Investicni spolecnost	015			662 077
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	016			662 077
- obchody na ucet podilovych fondu	017			0
Investicni fond	018			4 276 672
Penzijni fond	019			0
Druzstevni zalozna	020			0
Obchodnik (nebankovni)	021			44 782
Ostatni zakaznik	022			120 180 500

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	61 466 898	53 790 967
a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry	002	12 694 308	0
i) Tuzemsky cenny papir	003	12 515 308	0
- Spotova operace	004	0	0
- Custody prevod	005	0	0
- Repo operace	006	12 515 308	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	0	0
- Ostatni	008	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	009	179 000	0
- Spotova operace	010	0	0
- Custody prevod	011	0	0
- Repo operace	012	179 000	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	0	0
- Ostatni	014	0	0
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujuci pohledavku	015	48 772 590	53 790 967
i) Tuzemsky cenny papir	016	28 935 740	47 926 087
- Spotova operace	017	25 005 349	20 988 508
- Custody prevod	018	0	0
- Repo operace	019	3 930 391	22 903 912
- Buy/sell back, sell/buy back	020	0	4 033 667
- Ostatni	021	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	022	19 836 850	5 864 880
- Spotova operace	023	9 587 235	5 858 826
- Custody prevod	024	0	0
- Repo operace	025	597 085	0
- Buy/sell back, sell/buy back	026	9 652 530	6 054
- 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	42 891	29 830
i) Tuzemsky cenny papir	032	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	033	42 891	29 830
3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	034	73 829 962	3 441 860
i) Tuzemsky cenny papir	035	73 829 962	3 441 860
- Spotova operace	036	0	0
- Custody prevod	037	0	0
- Repo operace	038	100 976	51 524
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	1 000
- Ostatni	040	73 728 986	3 389 336
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	Splatnost do 1	Splatnost 1rok	Splatnost nad 5
		čtvrtletí (hodnota	roku (hodnota	az 5let (hodnota	let (hodnota
A	B	podkladového aktiva)	podkladového aktiva)	podkladového aktiva)	podkladového aktiva)
		001	002	003	004
1. Opce	001	56 358 824	53 869 488	2 489 336	0
a) Call opce	002	21 998 636	20 490 724	1 507 912	0
i) Call opce nakoupene	003	13 823 085	12 617 658	1 205 427	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	481 167	0	481 167	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	008	481 167	0	481 167	0
- ostatní	009	0	0	0	0
- menové	010	13 341 918	12 617 658	724 260	0
- komoditní	011	0	0	0	0
- uverové	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodané	013	8 175 551	7 873 066	302 485	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	8 175 551	7 873 066	302 485	0
- komoditní	021	0	0	0	0
- uverové	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	34 360 188	33 378 764	981 424	0
i) Put opce nakoupene	024	15 033 134	14 950 195	82 939	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	15 033 134	14 950 195	82 939	0
- komoditní	032	0	0	0	0
- uverové	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodané	034	19 327 054	18 428 569	898 485	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	19 327 054	18 428 569	898 485	0
- komoditní	042	0	0	0	0
- uverové	043	0	0	0	0
2. Pevné termínové operace	044	970 799 256	945 657 807	17 075 575	8 065 874
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	329 795 215	328 217 169	1 578 046	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	25 512 210	24 012 210	1 500 000	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	060	0	0	0	0
- ostatní	061	25 512 210	24 012 210	1 500 000	0
- menové	062	304 283 005	304 204 959	78 046	0
- komoditní	063	0	0	0	0
- uverové	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	641 004 041	617 440 638	15 497 529	8 065 874
- 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	33 816 497	10 253 094	15 497 529	8 065 874
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	070	0	0	0	0
- ostatní	071	33 816 497	10 253 094	15 497 529	8 065 874
- menové	072	607 187 544	607 187 544	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