

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 | 164 921 088 | 141 440 754 |
| a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry | 002 | 30 166 696 | 30 132 991 |
| i) Tuzemsky cenny papir | 003 | 19 065 999 | 18 180 952 |
| - Spotova operace | 004 | 2 971 146 | 3 646 057 |
| - Custody prevod | 005 | 15 994 853 | 14 534 895 |
| - Repo operace | 006 | 100 000 | 0 |
| - Buy/sell back, sell/buy back | 007 | 0 | 0 |
| - Ostatni | 008 | 0 | 0 |
| ii) Zahranicni cenny papir | 009 | 11 100 697 | 11 952 039 |
| - Spotova operace | 010 | 463 328 | 933 482 |
| - Custody prevod | 011 | 10 637 369 | 11 018 557 |
| - 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 | 134 754 392 | 111 307 763 |
| i) Tuzemsky cenny papir | 016 | 108 063 556 | 91 679 927 |
| - Spotova operace | 017 | 8 156 597 | 2 784 659 |
| - Custody prevod | 018 | 85 071 403 | 75 032 721 |
| - Repo operace | 019 | 10 638 137 | 10 007 924 |
| - Buy/sell back, sell/buy back | 020 | 4 197 419 | 3 854 623 |
| - Ostatni | 021 | 0 | 0 |
| ii) Zahranicni cenny papir | 022 | 26 690 836 | 19 627 836 |
| - Spotova operace | 023 | 445 838 | 0 |
| - Custody prevod | 024 | 26 231 950 | 19 627 836 |
| - Repo operace | 025 | 0 | 0 |
| - Buy/sell back, sell/buy back | 026 | 13 048 | 0 |
| - 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 | 9 045 167 | 7 387 218 |
| i) Tuzemsky cenny papir | 032 | 199 201 | 2 472 343 |
| ii) Zahranicni cenny papir | 033 | 8 845 966 | 4 914 875 |
| 3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru | 034 | 5 017 491 | 29 654 300 |
| i) Tuzemsky cenny papir | 035 | 5 017 491 | 29 654 300 |
| - Spotova operace | 036 | 0 | 0 |
| - Custody prevod | 037 | 0 | 0 |
| - Repo operace | 038 | 3 000 | 0 |
| - Buy/sell back, sell/buy back | 039 | 0 | 12 000 |
| - Ostatni | 040 | 5 014 491 | 29 642 300 |
| 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 | 8 721 003 | 8 435 012 | 285 991 | 0 |
| a) Call opce | 002 | 3 692 466 | 3 468 932 | 223 534 | 0 |
| i) Call opce nakoupane | 003 | 1 845 140 | 1 783 309 | 61 831 | 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 | 1 845 140 | 1 783 309 | 61 831 | 0 |
| - komoditni | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - uverové | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ii) Call opce prodane | 013 | 1 847 326 | 1 685 623 | 161 703 | 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 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 |
| - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu | 018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatni | 019 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 |
| - menové | 020 | 1 747 326 | 1 685 623 | 61 703 | 0 |
| - komoditni | 021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - uverové | 022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Put opce | 023 | 5 028 537 | 4 966 080 | 62 457 | 0 |
| i) Put opce nakoupane | 024 | 3 647 445 | 3 647 445 | 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 |
| - menové | 031 | 3 647 445 | 3 647 445 | 0 | 0 |
| - komoditni | 032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - uverové | 033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ii) Put opce prodane | 034 | 1 381 092 | 1 318 635 | 62 457 | 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 | 1 381 092 | 1 318 635 | 62 457 | 0 |
| - komoditni | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - uverové | 043 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|-----|-------------|-------------|-----------|---|
| 2. Pevne termínové operace | 044 | 112 240 066 | 111 216 479 | 1 023 587 | 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 | 98 986 993 | 98 623 498 | 363 495 | 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 | 98 986 993 | 98 623 498 | 363 495 | 0 |
| - komoditní | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - uverové | 064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Swapy | 065 | 13 253 073 | 12 592 981 | 660 092 | 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 | 3 188 692 | 2 528 600 | 660 092 | 0 |
| - podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatní | 071 | 3 188 692 | 2 528 600 | 660 092 | 0 |
| - menové | 072 | 10 064 381 | 10 064 381 | 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 | 178 983 746 | 178 482 271 | |
| Banka | 002 | 49 012 640 | 41 528 066 | |
| Pojistovna | 003 | 102 981 | 4 089 437 | |
| Investicni spolecnost | 004 | 2 599 550 | 3 138 965 | |
| - obchody na ucet samotne investicni spolecnosti | 005 | 2 599 550 | 3 138 443 | |
| - obchody na ucet podilovych fondu | 006 | 0 | 522 | |
| Investicni fond | 007 | 0 | 0 | |
| Penzijni fond | 008 | 593 870 | 1 124 152 | |
| Druzstevni zalozna | 009 | 0 | 0 | |
| Obchodnik (nebankovni) | 010 | 24 816 721 | 21 784 801 | |
| Ostatni zakaznik | 011 | 101 857 984 | 106 816 850 | |
| Derivaty (celkem) | 012 | | | 120 961 069 |
| Banka | 013 | | | 12 194 134 |
| Pojistovna | 014 | | | 1 318 575 |
| Investicni spolecnost | 015 | | | 808 818 |
| - obchody na ucet samotne investicni spolecnosti | 016 | | | 808 818 |
| - obchody na ucet podilovych fondu | 017 | | | 0 |
| Investicni fond | 018 | | | 211 551 |
| Penzijni fond | 019 | | | 0 |
| Druzstevni zalozna | 020 | | | 84 668 |
| Obchodnik (nebankovni) | 021 | | | 35 807 |
| Ostatni zakaznik | 022 | | | 106 307 516 |

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

| Popis | CR | Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtlet | Prodej (celkovy obrat) za sledovane ctvrtlet |
|--|-----|--|---|
| A | B | 001 | 002 |
| 1. Investicni cenne papiry (celkem) | 001 | 79 907 386 | 87 914 312 |
| 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 | 79 907 386 | 87 914 312 |
| i) Tuzemsky cenny papir | 016 | 64 643 297 | 78 690 203 |
| - Spotova operace | 017 | 37 066 326 | 38 522 555 |
| - Custody prevod | 018 | 0 | 0 |
| - Repo operace | 019 | 26 678 732 | 32 454 582 |
| - Buy/sell back, sell/buy back | 020 | 898 239 | 7 713 066 |
| - Ostatni | 021 | 0 | 0 |
| ii) Zahranicni cenny papir | 022 | 15 264 089 | 9 224 109 |
| - Spotova operace | 023 | 15 163 791 | 7 872 162 |
| - Custody prevod | 024 | 0 | 0 |
| - Repo operace | 025 | 0 | 1 338 899 |
| - Buy/sell back, sell/buy back | 026 | 100 298 | 13 048 |
| - 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 | 3 025 | 3 115 |
| i) Tuzemsky cenny papir | 032 | 0 | 0 |
| ii) Zahranicni cenny papir | 033 | 3 025 | 3 115 |
| 3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru | 034 | 27 180 887 | 1 380 791 |
| i) Tuzemsky cenny papir | 035 | 27 180 887 | 1 380 791 |
| - Spotova operace | 036 | 0 | 0 |
| - Custody prevod | 037 | 0 | 0 |
| - Repo operace | 038 | 105 313 | 71 791 |
| - Buy/sell back, sell/buy back | 039 | 0 | 6 000 |
| - Ostatni | 040 | 27 075 574 | 1 303 000 |
| 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 | CR | Celkem za sledovane | Splatnost do 1 | az 5let | Splatnost nad 5 |
|---|-----|---|--|-------------------------------------|---|
| | | celkem za sledovane cvtvrtlet (hodnota podkladoveho aktiva) | roku (hodnota podkladoveho aktiva) | (hodnota podkladoveho aktiva) | let (hodnota podkladoveho aktiva) |
| A | B | 001 | 002 | 003 | 004 |
| 1. Opce | 001 | 20 983 339 | 20 697 349 | 285 990 | 0 |
| a) Call opce | 002 | 8 032 017 | 7 808 483 | 223 534 | 0 |
| i) Call opce nakoupene | 003 | 2 788 731 | 2 627 028 | 161 703 | 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 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 |
| - podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatní | 009 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 |
| - menové | 010 | 2 688 731 | 2 627 028 | 61 703 | 0 |
| - komoditní | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - uverové | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ii) Call opce prodané | 013 | 5 243 286 | 5 181 455 | 61 831 | 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 | 5 243 286 | 5 181 455 | 61 831 | 0 |
| - komoditní | 021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - uverové | 022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Put opce | 023 | 12 951 322 | 12 888 866 | 62 456 | 0 |
| i) Put opce nakoupene | 024 | 4 056 556 | 3 994 100 | 62 456 | 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 | 4 056 556 | 3 994 100 | 62 456 | 0 |
| - komoditní | 032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - uverové | 033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ii) Put opce prodané | 034 | 8 894 766 | 8 894 766 | 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 | 8 894 766 | 8 894 766 | 0 | 0 |
| - komoditní | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - uverové | 043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pevne termínové operace | 044 | 829 974 364 | 807 208 438 | 16 305 094 | 6 460 832 |
| 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 | 262 818 383 | 257 789 802 | 5 028 581 | 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 | 36 658 846 | 31 658 846 | 5 000 000 | 0 |
| - podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatní | 061 | 36 658 846 | 31 658 846 | 5 000 000 | 0 |
| - menové | 062 | 226 159 537 | 226 130 956 | 28 581 | 0 |
| - komoditní | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - uverové | 064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Swapy | 065 | 567 155 981 | 549 418 636 | 11 276 513 | 6 460 832 |
| - 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 | 27 338 925 | 9 601 580 | 11 276 513 | 6 460 832 |
| - podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatní | 071 | 27 338 925 | 9 601 580 | 11 276 513 | 6 460 832 |
| - menové | 072 | 539 817 056 | 539 817 056 | 0 | 0 |
| - komoditní | 073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - uverové | 074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Jine investicni nastroje, ze kterych vypliva pravo na vyporadani 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 |