

**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
<b>1. Investicni cenne papiry (celkem)</b>	001	234 617 202	235 321 087
a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry	002	59 412 346	55 247 079
i) Tuzemsky cenny papir	003	43 197 878	42 680 360
- Spotova operace	004	183 504	198 234
- Custody prevod	005	30 554 931	29 362 115
- Repo operace	006	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	12 459 334	13 119 325
- Ostatni	008	109	686
ii) Zahranicni cenny papir	009	16 214 468	12 566 719
- Spotova operace	010	141 687	30 242
- Custody prevod	011	16 052 782	12 536 477
- Repo operace	012	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	19 999	0
- Ostatni	014	0	0
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	015	175 204 856	180 074 008
i) Tuzemsky cenny papir	016	132 009 153	136 787 914
- Spotova operace	017	14 789 216	10 004 332
- Custody prevod	018	97 460 310	106 725 830
- Repo operace	019	14 819 731	15 168 471
- Buy/sell back, sell/buy back	020	4 939 896	4 889 281
- Ostatni	021	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	022	43 195 703	43 286 094
- Spotova operace	023	8 524 314	8 140 928
- Custody prevod	024	34 116 791	34 533 663
- Repo operace	025	7 488	0
- Buy/sell back, sell/buy back	026	511 111	611 503
- Ostatni	027	35 999	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
<b>2. Cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani</b>	031	10 233 978	7 457 605
i) Tuzemsky cenny papir	032	895 588	582 162
ii) Zahranicni cenny papir	033	9 338 390	6 875 443
<b>3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru</b>	034	20 503 692	23 909 013
i) Tuzemsky cenny papir	035	18 419 133	22 254 276
- Spotova operace	036	0	0
- Custody prevod	037	0	0
- Repo operace	038	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	34 000
- Ostatni	040	18 419 133	22 220 276
ii) Zahranicni cenny papir	041	2 084 559	1 654 737
- 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	2 084 559	1 654 737

**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
<b>1. Opce</b>	001	<b>28 040 547</b>	<b>16 534 861</b>	<b>11 275 780</b>	<b>229 906</b>
a) Call opce	002	11 306 631	7 150 084	4 001 147	155 400
i) Call opce nakoupene	003	3 503 042	3 340 774	162 268	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	3 503 042	3 340 774	162 268	0
- komoditní	011	0	0	0	0
- uverové	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodané	013	7 803 589	3 809 310	3 838 879	155 400
- 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	469 950	0	314 550	155 400
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	018	0	0	0	0
- ostatní	019	469 950	0	314 550	155 400
- menové	020	7 333 639	3 809 310	3 524 329	0
- komoditní	021	0	0	0	0
- uverové	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	16 733 916	9 384 777	7 274 633	74 506
i) Put opce nakoupene	024	15 313 955	8 069 222	7 244 733	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	284 550	0	284 550	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	029	0	0	0	0
- ostatní	030	284 550	0	284 550	0
- menové	031	15 029 405	8 069 222	6 960 183	0
- komoditní	032	0	0	0	0
- uverové	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodané	034	1 419 961	1 315 555	29 900	74 506
- 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	74 506	0	0	74 506
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	039	0	0	0	0
- ostatní	040	74 506	0	0	74 506
- menové	041	1 345 455	1 315 555	29 900	0
- komoditní	042	0	0	0	0
- uverové	043	0	0	0	0

<b>2. Pevne termínové operace</b>	044	138 782 854	124 873 999	11 082 453	2 826 402
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	107 156 275	103 868 038	2 659 737	628 500
- 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	107 156 275	103 868 038	2 659 737	628 500
- komoditní	063	0	0	0	0
- uverové	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	31 626 579	21 005 961	8 422 716	2 197 902
- 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	10 620 618	0	8 422 716	2 197 902
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	070	0	0	0	0
- ostatní	071	10 620 618	0	8 422 716	2 197 902
- menové	072	21 005 961	21 005 961	0	0
- komoditní	073	0	0	0	0
- uverové	074	0	0	0	0
<b>3. Jine investiční nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladového aktiva</b>					
	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
<b>Investicni cenne papiry, cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani a nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru</b>	001	265 354 872	266 687 705	
Banka	002	61 326 779	62 182 763	
Pojistovna	003	1 253 957	956 397	
Investicni spolecnost	004	1 376 240	685 158	
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	005	962 196	680 170	
- obchody na ucet podilovych fondu	006	414 044	4 988	
Investicni fond	007	1 170	320 981	
Penzijni fond	008	1 248	924	
Druzstevni zalozna	009	1 148	924	
Obchodnik (nebankovni)	010	52 193 678	54 289 649	
Ostatni zakaznik	011	149 200 652	148 250 909	
<b>Derivaty (celkem)</b>	012			166 823 401
Banka	013			3 260
Pojistovna	014			10 865 685
Investicni spolecnost	015			817 730
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	016			817 730
- obchody na ucet podilovych fondu	017			0
Investicni fond	018			4 624 952
Penzijni fond	019			0
Druzstevni zalozna	020			10 817
Obchodnik (nebankovni)	021			159 579
Ostatni zakaznik	022			150 341 378

**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
<b>1. Investicni cenne papiry (celkem)</b>	001	132 587 228	79 802 138
a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry	002	65 043 952	454 400
i) Tuzemsky cenny papir	003	63 848 895	454 400
- Spotova operace	004	0	0
- Custody prevod	005	0	0
- Repo operace	006	63 848 895	454 400
- Buy/sell back, sell/buy back	007	0	0
- Ostatni	008	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	009	1 195 057	0
- Spotova operace	010	0	0
- Custody prevod	011	0	0
- Repo operace	012	1 195 057	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	0	0
- Ostatni	014	0	0
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	015	67 543 276	79 347 738
i) Tuzemsky cenny papir	016	51 479 940	67 660 379
- Spotova operace	017	38 854 442	29 293 056
- Custody prevod	018	0	0
- Repo operace	019	12 625 498	35 278 592
- Buy/sell back, sell/buy back	020	0	3 088 731
- Ostatni	021	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	022	16 063 336	11 687 359
- Spotova operace	023	15 943 221	11 633 628
- Custody prevod	024	0	0
- Repo operace	025	120 115	0
- Buy/sell back, sell/buy back	026	0	53 731
- 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
<b>2. Cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani</b>	031	213 004	59 048
i) Tuzemsky cenny papir	032	149 969	0
ii) Zahranicni cenny papir	033	63 035	59 048
<b>3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru</b>	034	17 466 801	903 983
i) Tuzemsky cenny papir	035	3 163 000	895 000
- Spotova operace	036	0	0
- Custody prevod	037	0	0
- Repo operace	038	63 000	65 000
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	0
- Ostatni	040	3 100 000	830 000
ii) Zahranicni cenny papir	041	14 303 801	8 983
- Spotova operace	042	0	0
- Custody prevod	043	0	0
- Repo operace	044	10 564	8 983
- Buy/sell back, sell/buy back	045	0	0
- Ostatni	046	14 293 237	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
		celvrtleti (hodnota	roku (hodnota	(hodnota	let (hodnota
A	B	podkladoveho aktiva)	podkladoveho aktiva)	podkladoveho aktiva)	podkladoveho aktiva)
		001	002	003	004
<b>1. Opce</b>	001	29 813 084	18 136 115	11 372 557	304 412
a) Call opce	002	12 113 483	7 834 061	4 049 516	229 906
i) Call opce nakoupene	003	8 174 880	4 106 134	3 838 840	229 906
- akciove	004	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	005	0	0	0	0
- ostatni	006	0	0	0	0
- urokovve	007	544 456	0	314 550	229 906
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	008	544 456	0	314 550	229 906
- ostatni	009	0	0	0	0
- menove	010	7 630 424	4 106 134	3 524 290	0
- komoditni	011	0	0	0	0
- uverove	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodane	013	3 938 603	3 727 927	210 676	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
- urokovve	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	3 938 603	3 727 927	210 676	0
- komoditni	021	0	0	0	0
- uverove	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	17 699 601	10 302 054	7 323 041	74 506
i) Put opce nakoupene	024	1 933 140	1 854 832	78 308	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
- urokovve	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	1 933 140	1 854 832	78 308	0
- komoditni	032	0	0	0	0
- uverove	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodane	034	15 766 461	8 447 222	7 244 733	74 506
- akciove	035	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	036	0	0	0	0
- ostatni	037	0	0	0	0
- urokovve	038	359 056	0	284 550	74 506
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	039	0	0	0	0
- ostatni	040	359 056	0	284 550	74 506
- menove	041	15 407 405	8 447 222	6 960 183	0
- komoditni	042	0	0	0	0
- uverove	043	0	0	0	0
<b>2. Pevne terminove operace</b>	044	1 431 452 801	1 350 293 754	75 799 905	5 359 142
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
- urokovve	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	421 638 043	419 371 262	2 266 781	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
- urokovve	059	45 135 390	43 135 390	2 000 000	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	060	0	0	0	0
- ostatni	061	45 135 390	43 135 390	2 000 000	0
- menove	062	376 502 653	376 235 872	266 781	0
- komoditni	063	0	0	0	0
- uverove	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	1 009 814 758	930 922 492	73 533 124	5 359 142
- akciove	066	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	067	0	0	0	0
- ostatni	068	0	0	0	0
- urokovve	069	109 247 169	30 354 903	73 533 124	5 359 142
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	070	0	0	0	0
- ostatni	071	109 247 169	30 354 903	73 533 124	5 359 142
- menove	072	900 567 589	900 567 589	0	0
- komoditni	073	0	0	0	0
- uverove	074	0	0	0	0
<b>3. Jine investicni nastroje, ze kterych vypliva pravo na vyporadani v penezich a jejichz hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladoveho aktiva</b>	075	0	0	0	0
a) Akciove	076	0	0	0	0
b) Urokovve	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