

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	205 115 652	207 213 735
a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry	002	49 256 880	66 126 757
i) Tuzemsky cenny papir	003	36 211 804	48 502 685
- Spotova operace	004	4 087 579	4 155 983
- Custody prevod	005	25 094 490	37 890 854
- Repo operace	006	976 734	1 248 431
- Buy/sell back, sell/buy back	007	6 052 994	5 207 214
- Ostatni	008	7	203
ii) Zahranicni cenny papir	009	13 045 076	17 624 072
- Spotova operace	010	639 599	1 665 933
- Custody prevod	011	12 085 334	15 609 144
- Repo operace	012	54 430	75 089
- Buy/sell back, sell/buy back	013	265 108	270 775
- Ostatni	014	605	3 131
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	015	155 858 772	141 086 978
i) Tuzemsky cenny papir	016	115 980 279	109 199 096
- Spotova operace	017	8 164 990	4 007 174
- Custody prevod	018	91 913 144	88 986 475
- Repo operace	019	13 734 775	13 796 415
- Buy/sell back, sell/buy back	020	2 167 370	2 409 032
- Ostatni	021	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	022	39 878 493	31 887 882
- Spotova operace	023	621 505	137 322
- Custody prevod	024	39 131 410	31 750 560
- Repo operace	025	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	026	125 578	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	11 246 355	7 666 601
i) Tuzemsky cenny papir	032	740 696	1 748 331
ii) Zahranicni cenny papir	033	10 505 659	5 918 270
3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	034	14 199 241	15 853 320
i) Tuzemsky cenny papir	035	14 199 241	15 853 320
- Spotova operace	036	0	0
- Custody prevod	037	0	0
- Repo operace	038	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	27 000
- Ostatni	040	14 199 241	15 826 320
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	18 365 244	13 965 349	4 399 895	0
a) Call opce	002	8 463 304	6 332 444	2 130 860	0
i) Call opce nakoupane	003	2 871 101	2 354 731	516 370	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	2 871 101	2 354 731	516 370	0
- komoditní	011	0	0	0	0
- uverové	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodané	013	5 592 203	3 977 713	1 614 490	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	40 470	0	40 470	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	018	0	0	0	0
- ostatní	019	40 470	0	40 470	0
- menové	020	5 551 733	3 977 713	1 574 020	0
- komoditní	021	0	0	0	0
- uverové	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	9 901 940	7 632 905	2 269 035	0
i) Put opce nakoupane	024	9 220 890	7 067 955	2 152 935	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	40 470	0	40 470	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	029	0	0	0	0
- ostatní	030	40 470	0	40 470	0
- menové	031	9 180 420	7 067 955	2 112 465	0
- komoditní	032	0	0	0	0
- uverové	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodané	034	681 050	564 950	116 100	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	60 000	0	60 000	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	039	0	0	0	0
- ostatní	040	60 000	0	60 000	0
- menové	041	621 050	564 950	56 100	0
- komoditní	042	0	0	0	0
- uverové	043	0	0	0	0

2. Pevne termínové operace	044	104 769 586	100 621 493	3 196 490	951 603
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	93 436 759	93 140 804	295 955	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	93 436 759	93 140 804	295 955	0
- komoditní	063	0	0	0	0
- uverové	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	11 332 827	7 480 689	2 900 535	951 603
- 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	3 852 138	0	2 900 535	951 603
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	070	0	0	0	0
- ostatní	071	3 852 138	0	2 900 535	951 603
- menové	072	7 480 689	7 480 689	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	230 561 248	230 733 656	
Banka	002	58 386 337	63 000 575	
Pojistovna	003	217 837	4 520 864	
Investicni spolecnost	004	1 365 436	2 320 262	
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	005	1 311 070	2 319 477	
- obchody na ucet podilovych fondu	006	54 366	785	
Investicni fond	007	723	410 553	
Penzijni fond	008	4 319 372	2 673 541	
Druzstevni zalozna	009	153	0	
Obchodnik (nebankovni)	010	44 031 803	42 114 455	
Ostatni zakaznik	011	122 239 587	115 693 406	
Derivaty (celkem)	012			123 134 830
Banka	013			2 923
Pojistovna	014			6 000 463
Investicni spolecnost	015			850 739
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	016			850 739
- obchody na ucet podilovych fondu	017			0
Investicni fond	018			3 709
Penzijni fond	019			0
Druzstevni zalozna	020			29 984
Obchodnik (nebankovni)	021			212 142
Ostatni zakaznik	022			116 034 870

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	74 812 525	76 672 348
a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry	002	8 050 651	0
i) Tuzemsky cenny papir	003	7 441 216	0
- Spotova operace	004	0	0
- Custody prevod	005	0	0
- Repo operace	006	7 441 216	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	0	0
- Ostatni	008	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	009	609 435	0
- Spotova operace	010	0	0
- Custody prevod	011	0	0
- Repo operace	012	609 435	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	0	0
- Ostatni	014	0	0
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	015	66 761 874	76 672 348
i) Tuzemsky cenny papir	016	48 313 206	64 742 231
- Spotova operace	017	35 966 791	29 405 698
- Custody prevod	018	0	0
- Repo operace	019	12 346 415	28 044 534
- Buy/sell back, sell/buy back	020	0	7 291 999
- Ostatni	021	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	022	18 448 668	11 930 117
- Spotova operace	023	15 420 663	11 579 008
- Custody prevod	024	0	0
- Repo operace	025	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	026	3 028 005	351 109
- 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	2 237 913	2 235 534
i) Tuzemsky cenny papir	032	2 014 785	2 014 715
ii) Zahranicni cenny papir	033	223 128	220 819
3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	034	49 777 623	6 960 544
i) Tuzemsky cenny papir	035	49 777 623	6 960 544
- Spotova operace	036	0	0
- Custody prevod	037	0	0
- Repo operace	038	87 901	59 096
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	12 000
- Ostatni	040	49 689 722	6 889 448
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 cvtvrti (hodnota podkladoveho aktiva)			
		001	002	003	004
1. Opce	001	29 174 619	27 512 864	1 661 755	0
a) Call opce	002	13 124 396	12 279 610	844 786	0
i) Call opce nakoupene	003	5 723 630	5 139 565	584 065	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
- urokovve	007	100 470	60 000	40 470	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	008	100 470	60 000	40 470	0
- ostatni	009	0	0	0	0
- menove	010	5 623 160	5 079 565	543 595	0
- komoditni	011	0	0	0	0
- uverove	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodane	013	7 400 766	7 140 045	260 721	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	7 400 766	7 140 045	260 721	0
- komoditni	021	0	0	0	0
- uverove	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	16 050 223	15 233 254	816 969	0
i) Put opce nakoupene	024	4 419 415	4 038 194	381 221	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	330 000	190 000	140 000	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	029	0	0	0	0
- ostatni	030	330 000	190 000	140 000	0
- menove	031	4 089 415	3 848 194	241 221	0
- komoditni	032	0	0	0	0
- uverove	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodane	034	11 630 808	11 195 060	435 748	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
- urokovve	038	40 470	0	40 470	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	039	0	0	0	0
- ostatni	040	40 470	0	40 470	0
- menove	041	11 590 338	11 195 060	395 278	0
- komoditni	042	0	0	0	0
- uverove	043	0	0	0	0
2. Pevne terminove operace	044	1 018 087 711	986 547 302	18 473 708	13 066 701
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	353 431 573	352 555 578	875 995	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	51 155 871	50 342 537	813 334	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	060	0	0	0	0
- ostatni	061	51 155 871	50 342 537	813 334	0
- menove	062	302 275 702	302 213 041	62 661	0
- komoditni	063	0	0	0	0
- uverove	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	664 656 138	633 991 724	17 597 713	13 066 701
- 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	38 941 025	8 276 611	17 597 713	13 066 701
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	070	0	0	0	0
- ostatni	071	38 941 025	8 276 611	17 597 713	13 066 701
- menove	072	625 715 113	625 715 113	0	0
- 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) 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