

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	226 340 935	210 275 340
a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry	002	51 311 960	45 163 459
i) Tuzemsky cenny papir	003	33 486 809	34 079 173
- Spotova operace	004	733 849	707 669
- Custody prevod	005	21 132 639	22 145 930
- Repo operace	006	0	180 160
- Buy/sell back, sell/buy back	007	11 620 186	11 044 752
- Ostatni	008	135	662
ii) Zahranicni cenny papir	009	17 825 151	11 084 286
- Spotova operace	010	357 317	282 121
- Custody prevod	011	17 467 790	10 786 609
- Repo operace	012	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	0	15 475
- Ostatni	014	44	81
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	015	175 028 975	165 111 881
i) Tuzemsky cenny papir	016	127 810 951	125 706 556
- Spotova operace	017	9 857 918	8 611 503
- Custody prevod	018	104 276 273	103 579 022
- Repo operace	019	12 329 749	12 040 063
- Buy/sell back, sell/buy back	020	1 347 011	1 475 968
- Ostatni	021	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	022	47 218 024	39 405 325
- Spotova operace	023	8 403 989	7 885 845
- Custody prevod	024	38 250 843	31 502 483
- Repo operace	025	35 091	1 545
- Buy/sell back, sell/buy back	026	528 101	11 629
- Ostatni	027	0	3 823
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	10 725 217	5 185 243
i) Tuzemsky cenny papir	032	1 011 774	463 543
ii) Zahranicni cenny papir	033	9 713 443	4 721 700
3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	034	20 941 278	23 680 675
i) Tuzemsky cenny papir	035	19 326 472	22 151 949
- Spotova operace	036	0	0
- Custody prevod	037	0	0
- Repo operace	038	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	28 000
- Ostatni	040	19 326 472	22 123 949
ii) Zahranicni cenny papir	041	1 614 806	1 528 726
- 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	1 614 806	1 528 726

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	21 828 694	16 804 965	5 023 729	0
a) Call opce	002	9 447 834	7 040 682	2 407 152	0
i) Call opce nakoupene	003	3 352 335	3 352 335	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	3 352 335	3 352 335	0	0
- komoditni	011	0	0	0	0
- uverové	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodane	013	6 095 499	3 688 347	2 407 152	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	926 217	0	926 217	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	018	0	0	0	0
- ostatni	019	926 217	0	926 217	0
- menové	020	5 169 282	3 688 347	1 480 935	0
- komoditni	021	0	0	0	0
- uverové	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	12 380 860	9 764 283	2 616 577	0
i) Put opce nakoupene	024	11 491 514	8 874 937	2 616 577	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	284 052	0	284 052	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	029	0	0	0	0
- ostatni	030	284 052	0	284 052	0
- menové	031	11 207 462	8 874 937	2 332 525	0
- komoditni	032	0	0	0	0
- uverové	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodane	034	889 346	889 346	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	889 346	889 346	0	0
- komoditni	042	0	0	0	0
- uverové	043	0	0	0	0

2. Pevne termínové operace	044	130 441 767	118 536 895	10 100 384	1 804 488
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	102 977 617	102 469 166	508 451	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	102 977 617	102 469 166	508 451	0
- komoditní	063	0	0	0	0
- uverové	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	27 464 150	16 067 729	9 591 933	1 804 488
- 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	11 396 421	0	9 591 933	1 804 488
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	070	0	0	0	0
- ostatní	071	11 396 421	0	9 591 933	1 804 488
- menové	072	16 067 729	16 067 729	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 ctvrtlet	Prodej (celkovy obrat) za sledovane ctvrtlet	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) za sledovane ctvrtlet
A	B	001	002	003
Investicni cenne papiry, cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani a nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	001	258 007 430	239 141 258	
Banka	002	62 194 739	60 717 879	
Pojistovna	003	1 155 520	1 495 917	
Investicni spolecnost	004	2 019 971	1 834 393	
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	005	1 896 461	1 531 408	
- obchody na ucet podilovych fondu	006	123 510	302 985	
Investicni fond	007	12	136 783	
Penzijni fond	008	0	0	
Druzstevni zalozna	009	0	0	
Obchodnik (nebankovni)	010	50 764 549	44 373 552	
Ostatni zakaznik	011	141 872 639	130 582 734	
Derivaty (celkem)	012			152 270 460
Banka	013			3 761
Pojistovna	014			12 491 473
Investicni spolecnost	015			270 129
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	016			270 129
- obchody na ucet podilovych fondu	017			0
Investicni fond	018			2 696 852
Penzijni fond	019			0
Druzstevni zalozna	020			79 736
Obchodnik (nebankovni)	021			517 792
Ostatni zakaznik	022			136 210 717

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	107 159 399	98 019 645
a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry	002	26 073 775	0
i) Tuzemsky cenny papir	003	25 572 816	0
- Spotova operace	004	0	0
- Custody prevod	005	0	0
- Repo operace	006	25 572 816	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	0	0
- Ostatni	008	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	009	500 959	0
- Spotova operace	010	0	0
- Custody prevod	011	0	0
- Repo operace	012	500 959	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	0	0
- Ostatni	014	0	0
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	015	81 085 624	98 019 645
i) Tuzemsky cenny papir	016	66 298 692	86 488 267
- Spotova operace	017	48 033 778	45 456 199
- Custody prevod	018	0	29 800
- Repo operace	019	18 161 037	33 089 843
- Buy/sell back, sell/buy back	020	103 877	7 912 425
- Ostatni	021	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	022	14 786 932	11 531 378
- Spotova operace	023	14 381 360	11 180 269
- Custody prevod	024	0	0
- Repo operace	025	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	026	405 572	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	193 883	75 840
i) Tuzemsky cenny papir	032	119 955	0
ii) Zahranicni cenny papir	033	73 928	75 840
3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	034	4 077 468	1 387 804
i) Tuzemsky cenny papir	035	4 066 000	1 384 000
- Spotova operace	036	0	0
- Custody prevod	037	0	0
- Repo operace	038	80 000	54 000
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	0
- Ostatni	040	3 986 000	1 330 000
ii) Zahranicni cenny papir	041	11 468	3 804
- Spotova operace	042	0	0
- Custody prevod	043	0	0
- Repo operace	044	11 468	3 804
- 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 cvtvrteti (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost do 1	Splatnost 1rok az	Splatnost nad 5
			roku (hodnota podkladoveho aktiva)	5let (hodnota podkladoveho aktiva)	let (hodnota podkladoveho aktiva)
A	B	001	002	003	004
1. Opce	001	22 898 117	17 874 389	5 023 728	0
a) Call opce	002	9 914 812	7 507 660	2 407 152	0
i) Call opce nakoupene	003	6 188 237	3 781 085	2 407 152	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	926 217	0	926 217	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	008	926 217	0	926 217	0
- ostatni	009	0	0	0	0
- menove	010	5 262 020	3 781 085	1 480 935	0
- komoditni	011	0	0	0	0
- uverove	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodane	013	3 726 575	3 726 575	0	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	3 726 575	3 726 575	0	0
- komoditni	021	0	0	0	0
- uverove	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	12 983 305	10 366 729	2 616 576	0
i) Put opce nakoupene	024	1 428 526	1 428 526	0	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	1 428 526	1 428 526	0	0
- komoditni	032	0	0	0	0
- uverove	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodane	034	11 554 779	8 938 203	2 616 576	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	284 052	0	284 052	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	039	0	0	0	0
- ostatni	040	284 052	0	284 052	0
- menove	041	11 270 727	8 938 203	2 332 524	0
- komoditni	042	0	0	0	0
- uverove	043	0	0	0	0
2. Pevne termimovve operace	044	1 403 765 551	1 351 448 829	35 172 193	17 144 529
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	433 384 189	429 374 870	4 009 319	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	68 815 092	64 815 092	4 000 000	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	060	0	0	0	0
- ostatni	061	68 815 092	64 815 092	4 000 000	0
- menove	062	364 569 097	364 559 778	9 319	0
- komoditni	063	0	0	0	0
- uverove	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	970 381 362	922 073 959	31 162 874	17 144 529
- 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	75 721 351	27 413 948	31 162 874	17 144 529
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	070	0	0	0	0
- ostatni	071	75 721 351	27 413 948	31 162 874	17 144 529
- menove	072	894 660 011	894 660 011	0	0
- komoditni	073	0	0	0	0
- uverove	074	0	0	0	0
3. Jine investicni nastroje, ze kterych vyplvva pravo na vypořádání v penězích a jejichz 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