

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Datový soubor: DDOC031.02.00  
 Sestavil: jméno osoby  
 Telefon: telefon  
 Podpis: operační osoby  
 Komentář:

Banka: 0300  
 Slav ke dni: 2007-06-30  
 Odesláno dne: 2007-07-27

[1m] [DOC030\_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah

		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		Nákup	Prodej
		1	2
<b>Základní celkem</b>	<b>1</b>	<b>238 423 363</b>	<b>213 561 436</b>
Banka	2	58 232 311	53 533 855
Pojišťovna	3	539 360	234 982
Investiční společnost	4	2 125 662	2 855 069
Investiční společnost - vlastní	5	1 951 689	1 933 852
Investiční společnost - podílové fondy	6	173 973	921 217
Investiční fond	7	0	250 827
Penzijní fond	8	0	0
Družstevní záložna	9	0	0
Obchodník (nebankovní)	10	43 402 101	40 003 320
Ostatní zákazník	11	134 103 923	116 693 483

[2m] [DOC030\_12.03.00] Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp. vztah

		Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podíl. akt.)	
		Nákup	Prodej
		1	2
<b>Základní celkem</b>	<b>1</b>	<b>245 258 781</b>	
Banka	2	4 959	
Pojišťovna	3	22 140 843	
Investiční společnost	4	829 861	
Investiční společnost - vlastní	5	829 861	
Investiční společnost - podílové fondy	6	0	
Investiční fond	7	8 161 475	
Penzijní fond	8	0	
Družstevní záložna	9	38 639	
Obchodník (nebankovní)	10	220 821	
Ostatní zákazník	11	213 862 183	

[5m] [DOC030\_21.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah

			Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období		
			Nákup	Prodej	
			1	2	
Investiční CP	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	1	205 475 583	189 360 200
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	2	43 772 994	45 089 094
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	3	27 113 546	28 733 929
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	4	10 552	87 271
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Čustody převody	5	23 596 217	25 660 164
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Repo operace	6	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	7	3 506 704	2 986 346
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	8	75	314
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraníční investiční nástroje	Obchody s CP	9	16 459 446	16 355 199
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraníční investiční nástroje	Spotové operace	10	788	474
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraníční investiční nástroje	Čustody převody	11	16 573 655	16 234 553
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraníční investiční nástroje	Repo operace	12	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraníční investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	13	85 000	120 172
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraníční investiční nástroje	Ostatní	14	0	0
Dílohopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	15	161 702 589	144 271 106
Dílohopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	16	117 403 749	102 768 408
Dílohopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	17	11 459 803	4 233 221
Dílohopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Čustody převody	18	93 537 897	87 433 939
Dílohopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Repo operace	19	12 237 820	11 101 248
Dílohopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	20	168 229	0
Dílohopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	21	0	0
Dílohopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraníční investiční nástroje	Obchody s CP	22	44 298 840	41 502 698
Dílohopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraníční investiční nástroje	Spotové operace	23	10 049 109	8 135 602
Dílohopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraníční investiční nástroje	Čustody převody	24	33 434 462	32 820 171
Dílohopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraníční investiční nástroje	Repo operace	25	0	0
Dílohopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraníční investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	26	811 581	546 923
Dílohopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraníční investiční nástroje	Ostatní	27	3 688	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dílohopisů	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	28	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dílohopisů	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	29	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dílohopisů	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	30	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dílohopisů	Tuzemské investiční nástroje	Čustody převody	31	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dílohopisů	Tuzemské investiční nástroje	Repo operace	32	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dílohopisů	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	33	0	0

Cenné papiry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	34	0	0
Cenné papiry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	35	0	0
Cenné papiry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraniční investiční nástroje	Spotové operace	36	0	0
Cenné papiry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraniční investiční nástroje	Čistody převody	37	0	0
Cenné papiry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraniční investiční nástroje	Repo operace	38	0	0
Cenné papiry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraniční investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	39	0	0
Cenné papiry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraniční investiční nástroje	Ostatní	40	0	0
Cenné papiry kolektivního investování	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	41	14 726 206	7 869 824
Cenné papiry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	42	829 977	604 603
Cenné papiry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	43	829 977	604 603
Cenné papiry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Čistody převody	44	0	0
Cenné papiry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Repo operace	45	0	0
Cenné papiry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	46	0	0
Cenné papiry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	47	0	0
Cenné papiry kolektivního investování	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	48	13 896 229	7 265 221
Cenné papiry kolektivního investování	Zahraniční investiční nástroje	Spotové operace	49	13 896 229	7 171 921
Cenné papiry kolektivního investování	Zahraniční investiční nástroje	Čistody převody	50	0	14 664
Cenné papiry kolektivního investování	Zahraniční investiční nástroje	Repo operace	51	0	0
Cenné papiry kolektivního investování	Zahraniční investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	52	0	885
Cenné papiry kolektivního investování	Zahraniční investiční nástroje	Ostatní	53	0	78 053
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	54	18 221 574	16 331 512
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	55	15 510 850	14 114 977
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	56	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Čistody převody	57	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Repo operace	58	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	59	0	26 000
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	60	15 510 850	14 088 977
Nástroje peněžního trhu	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	61	2 710 724	2 216 535
Nástroje peněžního trhu	Zahraniční investiční nástroje	Spotové operace	62	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahraniční investiční nástroje	Čistody převody	63	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahraniční investiční nástroje	Repo operace	64	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahraniční investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	65	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahraniční investiční nástroje	Ostatní	66	2 710 724	2 216 535

[6m] [DOC030\_22.03.00] Objem obchodů s deriváty - jiný než obchop vztah

			Souhrn za zbytkovou uplatnost				
			Do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let	Nespecifikováno	
			1	2	3	4	5
Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)							
Opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	1	37 446 587	24 489 495	12 865 942	91 150	0
Nákupní opce (call options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	2	15 348 418	8 952 126	6 331 292	65 000	0
Nakoupené nákupní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	3	1 594 226	1 594 226	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Aktivové	4	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Aktivové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	5	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Ostatní aktivové	6	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Úrokové	7	8	8	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	8	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Ostatní úrokové	9	8	8	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Měnové	10	1 593 344	1 593 344	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Komoditní	11	874	874	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Úvěrové	12	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Ostatní	13	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	14	13 754 192	7 357 909	6 331 292	65 000	0
Prodané kupní opce	Aktivové	15	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Aktivové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	16	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Ostatní aktivové	17	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Úrokové	18	2 847 974	131 349	2 651 623	65 000	0
Prodané kupní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	19	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Ostatní úrokové	20	2 847 974	131 349	2 651 623	65 000	0
Prodané kupní opce	Měnové	21	10 905 581	7 225 914	3 679 667	0	0
Prodané kupní opce	Komoditní	22	637	637	0	0	0
Prodané kupní opce	Úvěrové	23	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Ostatní	24	0	0	0	0	0
Prodejní opce (put options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	25	22 098 169	15 537 309	6 534 650	26 150	0
Nakoupené prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	26	21 537 754	15 003 104	6 534 650	0	0
Nakoupené prodejní opce	Aktivové	27	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Aktivové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	28	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Ostatní aktivové	29	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Úrokové	30	166 365	131 365	35 000	0	0
Nakoupené prodejní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	31	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Ostatní úrokové	32	166 365	131 365	35 000	0	0
Nakoupené prodejní opce	Měnové	33	21 370 434	14 870 784	6 499 650	0	0
Nakoupené prodejní opce	Komoditní	34	955	955	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Úvěrové	35	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Ostatní	36	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	37	560 415	534 265	0	26 150	0
Prodané prodejní opce	Aktivové	38	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Aktivové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	39	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Ostatní aktivové	40	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Úrokové	41	26 187	37	0	26 150	0
Prodané prodejní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	42	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Ostatní úrokové	43	26 187	37	0	26 150	0
Prodané prodejní opce	Měnové	44	533 781	533 781	0	0	0
Prodané prodejní opce	Komoditní	45	447	447	0	0	0
Prodané prodejní opce	Úvěrové	46	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Ostatní	47	0	0	0	0	0
Pevné termínové operace	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	48	207 812 194	191 843 802	14 366 290	1 602 902	0
Forwardy	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	49	116 797 333	113 578 062	2 853 611	365 640	0
Forwardy	Aktivové	50	0	0	0	0	0
Forwardy	Aktivové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	51	0	0	0	0	0

Forwards	Ostatní akciové	52	0	0	0	0	0	0
Forwards	Úrokové	53	0	0	0	0	0	0
Forwards	Úrokové a podíl aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	54	0	0	0	0	0	0
Forwards	Ostatní úrokové	55	0	0	0	0	0	0
Forwards	Měnové	56	116 797 333	113 578 082	2 853 611	365 640	0	0
Forwards	Komoditní	57	0	0	0	0	0	0
Forwards	Úvěrové	58	0	0	0	0	0	0
Forwards	Ostatní	59	0	0	0	0	0	0
Futures	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	60	5 401 056	5 399 313	1 743	0	0	0
Futures	Akciové	61	0	0	0	0	0	0
Futures	Akciové a podíl aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	62	0	0	0	0	0	0
Futures	Ostatní akciové	63	0	0	0	0	0	0
Futures	Úrokové	64	63 689	63 689	0	0	0	0
Futures	Úrokové a podíl aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	65	0	0	0	0	0	0
Futures	Ostatní úrokové	66	63 689	63 689	0	0	0	0
Futures	Měnové	67	1 660 689	1 660 689	0	0	0	0
Futures	Komoditní	68	3 676 678	3 674 935	1 743	0	0	0
Futures	Úvěrové	69	0	0	0	0	0	0
Futures	Ostatní	70	0	0	0	0	0	0
Swaps	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	71	85 613 805	72 865 607	11 510 936	1 237 262	0	0
Swaps	Akciové	72	0	0	0	0	0	0
Swaps	Akciové a podíl aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	73	0	0	0	0	0	0
Swaps	Ostatní akciové	74	0	0	0	0	0	0
Swaps	Úrokové	75	12 748 198	0	11 510 936	1 237 262	0	0
Swaps	Úrokové a podíl aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	76	0	0	0	0	0	0
Swaps	Ostatní úrokové	77	12 748 198	0	11 510 936	1 237 262	0	0
Swaps	Měnové	78	72 865 607	72 865 607	0	0	0	0
Swaps	Komoditní	79	0	0	0	0	0	0
Swaps	Úvěrové	80	0	0	0	0	0	0
Swaps	Ostatní	81	0	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	82	0	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Akciové	83	0	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Akciové a podíl aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	84	0	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Ostatní akciové	85	0	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Úrokové	86	0	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Úrokové a podíl aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	87	0	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Ostatní úrokové	88	0	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Měnové	89	0	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Komoditní	90	0	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Úvěrové	91	0	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Ostatní	92	0	0	0	0	0	0

[12m] [DOCO30\_41.03.00] Objem obchodů s CP - na vlastní účet

			Nákup		Prodej	
			Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období			
			1	2	1	2
Investiční CP	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	1	117 474 253	70 202 620	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	2	48 334 597	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	3	44 229 735	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	4	0	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Čistodůl převody	5	0	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Repo operace	6	44 229 735	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	7	0	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	8	0	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraněční investiční nástroje	Obchody s CP	9	4 104 862	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraněční investiční nástroje	Spotové operace	10	0	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraněční investiční nástroje	Čistodůl převody	11	0	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraněční investiční nástroje	Repo operace	12	4 104 862	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraněční investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	13	0	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraněční investiční nástroje	Ostatní	14	0	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	15	69 139 656	70 202 620	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	16	56 116 111	63 428 066	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	17	39 740 225	25 613 627	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Čistodůl převody	18	0	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Repo operace	19	15 270 606	36 354 015	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	20	1 105 280	1 460 424	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	21	0	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraněční investiční nástroje	Obchody s CP	22	13 023 545	6 774 554	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraněční investiční nástroje	Spotové operace	23	12 844 692	6 320 176	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraněční investiční nástroje	Čistodůl převody	24	0	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraněční investiční nástroje	Repo operace	25	0	1 408	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraněční investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	26	178 853	452 970	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraněční investiční nástroje	Ostatní	27	0	0	0
Cenné papíry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	28	0	0	0
Cenné papíry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	29	0	0	0
Cenné papíry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	30	0	0	0
Cenné papíry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské investiční nástroje	Čistodůl převody	31	0	0	0
Cenné papíry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské investiční nástroje	Repo operace	32	0	0	0
Cenné papíry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	33	0	0	0
Cenné papíry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	34	0	0	0
Cenné papíry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraněční investiční nástroje	Obchody s CP	35	0	0	0
Cenné papíry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraněční investiční nástroje	Spotové operace	36	0	0	0
Cenné papíry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraněční investiční nástroje	Čistodůl převody	37	0	0	0
Cenné papíry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraněční investiční nástroje	Repo operace	38	0	0	0
Cenné papíry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraněční investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	39	0	0	0
Cenné papíry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraněční investiční nástroje	Ostatní	40	0	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	41	319 379	147 253	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	42	147 110	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	43	0	0	0

Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Custody převody	44	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Rępo operace	45	147 110	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	46	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	47	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraníční investiční nástroje	Obchody s CP	48	172 269	147 225
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraníční investiční nástroje	Spotové operace	49	172 269	147 225
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraníční investiční nástroje	Custody převody	50	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraníční investiční nástroje	Rępo operace	51	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraníční investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	52	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraníční investiční nástroje	Ostatní	53	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	54	26 052 155	4 082 000
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	55	1 993 000	4 082 000
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	56	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Custody převody	57	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Rępo operace	58	57 000	99 000
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	59	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	60	1 936 000	3 983 000
Nástroje peněžního trhu	Zahraníční investiční nástroje	Obchody s CP	61	24 059 155	0
Nástroje peněžního trhu	Zahraníční investiční nástroje	Spotové operace	62	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahraníční investiční nástroje	Custody převody	63	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahraníční investiční nástroje	Rępo operace	64	16 741	0
Nástroje peněžního trhu	Zahraníční investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	65	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahraníční investiční nástroje	Ostatní	66	24 042 414	0

[13m] [DOCO30\_42.03.00] Objem obchodů s deriváty - na vlastní účet

			Objem obchodů s deriváty za sled. období (hodnota podkl. akt.)				
			Souhrn za zbytkovou splatnost	Do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let	Nespecifikováno
			1	2	3	4	5
Opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	1	38 430 267	24 261 333	14 051 632	117 300	0
Nákupní opce (call options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	2	15 167 727	8 745 285	6 331 292	91 150	0
Nakoupené nákupní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	3	13 545 081	7 122 639	6 331 292	91 150	0
Nakoupené nákupní opce	Akciové	4	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	5	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Ostatní akciové	6	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Úrokové	7	2 832 775	90 000	2 651 625	91 150	0
Nakoupené nákupní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	8	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Ostatní úrokové	9	2 832 775	90 000	2 651 625	91 150	0
Nakoupené nákupní opce	Měnové	10	10 712 306	7 032 639	3 679 667	0	0
Nakoupené nákupní opce	Komoditní	11	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Úvěrové	12	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Ostatní	13	0	0	0	0	0
Prodání kupní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	14	1 622 646	1 622 646	0	0	0
Prodání kupní opce	Akciové	15	0	0	0	0	0
Prodání kupní opce	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	16	0	0	0	0	0
Prodání kupní opce	Ostatní akciové	17	0	0	0	0	0
Prodání kupní opce	Úrokové	18	0	0	0	0	0
Prodání kupní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	19	0	0	0	0	0
Prodání kupní opce	Ostatní úrokové	20	0	0	0	0	0
Prodání kupní opce	Měnové	21	1 622 646	1 622 646	0	0	0
Prodání kupní opce	Komoditní	22	0	0	0	0	0
Prodání kupní opce	Úvěrové	23	0	0	0	0	0
Prodání kupní opce	Ostatní	24	0	0	0	0	0
Prodání kupní opce (put options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	25	23 262 540	15 516 050	7 720 340	26 150	0
Nakoupené prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	26	1 309 358	716 513	592 845	0	0
Nakoupené prodejní opce	Akciové	27	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	28	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Ostatní akciové	29	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Úrokové	30	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	31	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Ostatní úrokové	32	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Měnové	33	1 309 358	716 513	592 845	0	0
Nakoupené prodejní opce	Komoditní	34	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Úvěrové	35	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Ostatní	36	0	0	0	0	0
Prodání prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	37	21 953 182	14 799 537	7 127 495	26 150	0
Prodání prodejní opce	Akciové	38	0	0	0	0	0
Prodání prodejní opce	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	39	0	0	0	0	0
Prodání prodejní opce	Ostatní akciové	40	0	0	0	0	0
Prodání prodejní opce	Úrokové	41	151 150	90 000	35 000	26 150	0
Prodání prodejní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	42	0	0	0	0	0
Prodání prodejní opce	Ostatní úrokové	43	151 150	90 000	35 000	26 150	0
Prodání prodejní opce	Měnové	44	21 802 032	14 709 537	7 092 495	0	0
Prodání prodejní opce	Komoditní	45	0	0	0	0	0
Prodání prodejní opce	Úvěrové	46	0	0	0	0	0
Prodání prodejní opce	Ostatní	47	0	0	0	0	0
Prodání prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	48	1 714 189 038	1 499 796 868	170 592 880	44 299 290	0
Pevné termínové operace	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	49	403 261 627	367 554 853	35 706 774	0	0
Forwardy	Akciové	50	0	0	0	0	0
Forwardy	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	51	0	0	0	0	0
Forwardy	Ostatní akciové	52	0	0	0	0	0
Forwardy	Úrokové	53	101 493 460	66 993 460	34 500 000	0	0
Forwardy	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	54	0	0	0	0	0
Forwardy	Ostatní úrokové	55	101 493 460	66 993 460	34 500 000	0	0
Forwardy	Měnové	56	301 768 167	300 561 393	1 206 774	0	0
Forwardy	Komoditní	57	0	0	0	0	0
Forwardy	Úvěrové	58	0	0	0	0	0
Forwardy	Ostatní	59	0	0	0	0	0
Futures	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	60	268 833	268 833	0	0	0
Futures	Akciové	61	0	0	0	0	0

Futures	Akciové a podíl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	62	0	0	0	0	0
Futures	Ostatní akciové	63	0	0	0	0	0
Futures	Úrokové	64	0	0	0	0	0
Futures	Úrokové a podíl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	65	0	0	0	0	0
Futures	Ostatní úrokové	66	0	0	0	0	0
Futures	Měnové	67	268 833	268 833	0	0	0
Futures	Komoditní	68	0	0	0	0	0
Futures	Úvěrové	69	0	0	0	0	0
Futures	Ostatní	70	0	0	0	0	0
Swap	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	71	1 310 658 578	1 131 473 182	134 886 106	44 299 290	0
Swap	Akciové	72	0	0	0	0	0
Swap	Akciové a podíl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	73	0	0	0	0	0
Swap	Ostatní akciové	74	0	0	0	0	0
Swap	Úrokové	75	213 404 143	34 218 747	134 886 106	44 299 290	0
Swap	Úrokové a podíl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	76	0	0	0	0	0
Swap	Ostatní úrokové	77	213 404 143	34 218 747	134 886 106	44 299 290	0
Swap	Měnové	78	1 097 254 435	1 097 254 435	0	0	0
Swap	Komoditní	79	0	0	0	0	0
Swap	Úvěrové	80	0	0	0	0	0
Swap	Ostatní	81	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	82	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Akciové	83	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Akciové a podíl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	84	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Ostatní akciové	85	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Úrokové	86	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Úrokové a podíl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	87	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Ostatní úrokové	88	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Měnové	89	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Komoditní	90	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Úvěrové	91	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Ostatní	92	0	0	0	0	0