

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	208 832 219	188 699 393
a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry	002	22 947 568	22 863 871
i) Tuzemsky cenny papir	003	14 424 746	14 865 385
- Spotova operace	004	3 485 460	3 157 521
- Custody prevod	005	10 939 284	11 706 987
- Repo operace	006	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	0	0
- Ostatni	008	2	877
ii) Zahranicni cenny papir	009	8 522 822	7 998 486
- Spotova operace	010	980 548	847 447
- Custody prevod	011	7 515 685	7 136 839
- Repo operace	012	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	0	0
- Ostatni	014	26 589	14 200
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	015	185 884 651	165 835 522
i) Tuzemsky cenny papir	016	153 106 368	137 913 681
- Spotova operace	017	39 290 312	30 581 041
- Custody prevod	018	51 987 274	46 293 797
- Repo operace	019	54 393 804	54 387 464
- Buy/sell back, sell/buy back	020	7 434 978	6 651 379
- Ostatni	021	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	022	32 778 283	27 921 841
- Spotova operace	023	11 924 405	7 047 838
- Custody prevod	024	20 691 621	20 711 619
- Repo operace	025	162 257	162 384
- Buy/sell back, sell/buy back	026	0	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	5 346 943	3 520 083
i) Tuzemsky cenny papir	032	64 956	2 847 699
ii) Zahranicni cenny papir	033	5 281 987	672 384
3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	034	8 603 031	11 981 631
i) Tuzemsky cenny papir	035	8 603 031	11 981 631
- Spotova operace	036	0	0
- Custody prevod	037	4 990	0
- Repo operace	038	4 000	0
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	17 000
- Ostatni	040	8 594 041	11 964 631
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	10 504 866	4 504 866	6 000 000	0
a) Call opce	002	6 260 121	2 260 121	4 000 000	0
i) Call opce nakoupene	003	2 883 373	883 373	2 000 000	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	2 000 000	0	2 000 000	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	008	0	0	0	0
- ostatní	009	2 000 000	0	2 000 000	0
- menové	010	883 373	883 373	0	0
- komoditní	011	0	0	0	0
- uverové	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodané	013	3 376 748	1 376 748	2 000 000	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	2 000 000	0	2 000 000	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	018	0	0	0	0
- ostatní	019	2 000 000	0	2 000 000	0
- menové	020	1 376 748	1 376 748	0	0
- komoditní	021	0	0	0	0
- uverové	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	4 244 745	2 244 745	2 000 000	0
i) Put opce nakoupene	024	3 857 726	1 857 726	2 000 000	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	2 000 000	0	2 000 000	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	029	0	0	0	0
- ostatní	030	2 000 000	0	2 000 000	0
- menové	031	1 857 726	1 857 726	0	0
- komoditní	032	0	0	0	0
- uverové	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodané	034	387 019	387 019	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	387 019	387 019	0	0
- komoditní	042	0	0	0	0
- uverové	043	0	0	0	0

2. Pevne termínové operace	044	74 449 108	72 452 059	1 808 672	188 377
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	63 729 168	63 417 496	311 672	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	63 729 168	63 417 496	311 672	0
- komoditní	063	0	0	0	0
- uverové	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	10 719 940	9 034 563	1 497 000	188 377
- 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	1 685 377	0	1 497 000	188 377
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	070	0	0	0	0
- ostatní	071	1 685 377	0	1 497 000	188 377
- menové	072	9 034 563	9 034 563	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	222 782 193	204 201 107	
Banka	002	32 274 666	29 685 556	
Pojistovna	003	203 846	7 822 568	
Investicni spolecnost	004	1 990 668	3 375 577	
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	005	1 990 668	3 373 834	
- obchody na ucet podilovych fondu	006	0	1 743	
Investicni fond	007	200	13 000	
Penzijni fond	008	2 614 319	1 765 662	
Druzstevni zalozna	009	0	0	
Obchodnik (nebankovni)	010	16 733 735	15 860 169	
Ostatni zakaznik	011	168 964 759	145 678 575	
Derivaty (celkem)	012			84 953 974
Banka	013			3 311 158
Pojistovna	014			3 405 366
Investicni spolecnost	015			253 427
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	016			253 427
- obchody na ucet podilovych fondu	017			0
Investicni fond	018			35 153
Penzijni fond	019			0
Druzstevni zalozna	020			67 245
Obchodnik (nebankovni)	021			0
Ostatni zakaznik	022			77 881 625

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	89 108 915	84 266 317
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	89 108 915	84 266 317
i) Tuzemsky cenny papir	016	77 434 329	77 056 095
- Spotova operace	017	27 159 343	26 795 433
- Custody prevod	018	0	0
- Repo operace	019	45 201 105	45 185 529
- Buy/sell back, sell/buy back	020	5 073 881	5 075 133
- Ostatni	021	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	022	11 674 586	7 210 222
- Spotova operace	023	11 512 329	7 047 838
- Custody prevod	024	0	0
- Repo operace	025	162 257	162 384
- Buy/sell back, sell/buy back	026	0	0
- 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	470	12
i) Tuzemsky cenny papir	032	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	033	470	12
3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	034	4 497 991	1 694 000
i) Tuzemsky cenny papir	035	4 497 991	1 694 000
- Spotova operace	036	0	0
- Custody prevod	037	0	0
- Repo operace	038	76 000	61 000
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	10 000
- Ostatni	040	4 421 991	1 623 000
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 cvtvrteti (hodnota podkladoveho aktiva)	roku (hodnota podkladoveho aktiva)	(hodnota podkladoveho aktiva)	let (hodnota podkladoveho aktiva)
A	B	001	002	003	004
1. Opce	001	24 631 392	18 631 392	6 000 000	0
a) Call opce	002	13 468 014	9 468 014	4 000 000	0
i) Call opce nakoupene	003	6 723 900	4 723 900	2 000 000	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	2 000 000	0	2 000 000	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	008	0	0	0	0
- ostatní	009	2 000 000	0	2 000 000	0
- menové	010	4 723 900	4 723 900	0	0
- komoditní	011	0	0	0	0
- uverové	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodané	013	6 744 114	4 744 114	2 000 000	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	2 000 000	0	2 000 000	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	018	0	0	0	0
- ostatní	019	2 000 000	0	2 000 000	0
- menové	020	4 744 114	4 744 114	0	0
- komoditní	021	0	0	0	0
- uverové	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	11 163 378	9 163 378	2 000 000	0
i) Put opce nakoupene	024	1 340 012	1 340 012	0	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	1 340 012	1 340 012	0	0
- komoditní	032	0	0	0	0
- uverové	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodané	034	9 823 366	7 823 366	2 000 000	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	2 000 000	0	2 000 000	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	039	0	0	0	0
- ostatní	040	2 000 000	0	2 000 000	0
- menové	041	7 823 366	7 823 366	0	0
- komoditní	042	0	0	0	0
- uverové	043	0	0	0	0
2. Pevné termínové operace	044	802 307 840	785 552 888	11 553 625	5 201 327
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	293 454 890	284 731 940	8 722 950	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	31 342 700	22 619 750	8 722 950	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	060	0	0	0	0
- ostatní	061	31 342 700	22 619 750	8 722 950	0
- menové	062	262 112 190	262 112 190	0	0
- komoditní	063	0	0	0	0
- uverové	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	508 852 950	500 820 948	2 830 675	5 201 327
- 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	15 748 202	7 716 200	2 830 675	5 201 327
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	070	0	0	0	0
- ostatní	071	15 748 202	7 716 200	2 830 675	5 201 327
- menové	072	493 104 748	493 104 748	0	0
- komoditní	073	0	0	0	0
- uverové	074	0	0	0	0
3. Jine investicni nastroje, ze kterych vyplva 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