

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	197 291 494	179 732 263
a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry	002	44 679 509	47 936 766
i) Tuzemsky cenny papir	003	30 776 889	36 262 152
- Spotova operace	004	5 715 098	6 244 916
- Custody prevod	005	23 994 306	29 286 134
- Repo operace	006	647 465	520 045
- Buy/sell back, sell/buy back	007	419 983	210 167
- Ostatni	008	37	890
ii) Zahranicni cenny papir	009	13 902 620	11 674 614
- Spotova operace	010	620 616	601 430
- Custody prevod	011	13 246 227	11 037 891
- Repo operace	012	20 470	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	10 462	5 172
- Ostatni	014	4 845	30 121
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	015	152 611 985	131 795 497
i) Tuzemsky cenny papir	016	96 926 050	89 470 324
- Spotova operace	017	8 292 360	3 354 592
- Custody prevod	018	72 336 910	70 245 159
- Repo operace	019	10 579 363	10 668 460
- Buy/sell back, sell/buy back	020	5 717 352	5 202 048
- Ostatni	021	65	65
ii) Zahranicni cenny papir	022	55 685 935	42 325 173
- Spotova operace	023	12 877 553	8 919 643
- Custody prevod	024	42 601 056	33 405 530
- Repo operace	025	155 116	0
- Buy/sell back, sell/buy back	026	52 210	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	10 523 088	6 385 686
i) Tuzemsky cenny papir	032	695 159	2 931 459
ii) Zahranicni cenny papir	033	9 827 929	3 454 227
3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	034	11 839 942	16 596 615
i) Tuzemsky cenny papir	035	11 839 942	16 596 615
- Spotova operace	036	0	0
- Custody prevod	037	0	214 427
- Repo operace	038	1 000	0
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	38 000
- Ostatni	040	11 838 942	16 344 188
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 ctvrtlet	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	21 900 288	16 697 609	5 202 679	0
a) Call opce	002	12 013 754	7 833 426	4 180 328	0
i) Call opce nakoupane	003	2 820 520	2 641 952	178 568	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	2 820 520	2 641 952	178 568	0
- komoditni	011	0	0	0	0
- uverové	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodane	013	9 193 234	5 191 474	4 001 760	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	3 378 430	0	3 378 430	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	018	0	0	0	0
- ostatni	019	3 378 430	0	3 378 430	0
- menové	020	5 814 804	5 191 474	623 330	0
- komoditni	021	0	0	0	0
- uverové	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	9 886 534	8 864 183	1 022 351	0
i) Put opce nakoupane	024	8 197 872	7 354 089	843 783	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	378 430	0	378 430	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	029	0	0	0	0
- ostatni	030	378 430	0	378 430	0
- menové	031	7 819 442	7 354 089	465 353	0
- komoditni	032	0	0	0	0
- uverové	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodane	034	1 688 662	1 510 094	178 568	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	1 688 662	1 510 094	178 568	0
- komoditni	042	0	0	0	0
- uverové	043	0	0	0	0

2. Pevne termínové operace	044	98 676 202	93 888 034	4 127 039	661 129
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	88 245 094	87 735 639	509 455	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	88 245 094	87 735 639	509 455	0
- komoditní	063	0	0	0	0
- uverové	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	10 431 108	6 152 395	3 617 584	661 129
- 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	5 278 713	1 000 000	3 617 584	661 129
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	070	0	0	0	0
- ostatní	071	5 278 713	1 000 000	3 617 584	661 129
- menové	072	5 152 395	5 152 395	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 depoziti a uveru	001	219 654 524	202 714 562	
Banka	002	46 942 927	48 733 866	
Pojistovna	003	490 428	4 261 493	
Investicni spolecnost	004	877 216	3 057 844	
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	005	873 827	3 055 482	
- obchody na ucet podilovych fondu	006	3 389	2 362	
Investicni fond	007	3 957	0	
Penzijni fond	008	3 811 382	1 854 064	
Druzstevni zalozna	009	0	0	
Obchodnik (nebankovni)	010	42 757 709	36 447 585	
Ostatni zakaznik	011	124 770 905	108 359 710	
Derivaty (celkem)	012			120 576 491
Banka	013			1 929 060
Pojistovna	014			6 989 670
Investicni spolecnost	015			552 125
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	016			552 125
- obchody na ucet podilovych fondu	017			0
Investicni fond	018			353 456
Penzijni fond	019			0
Druzstevni zalozna	020			0
Obchodnik (nebankovni)	021			15 596
Ostatni zakaznik	022			110 736 584

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	142 507 360	145 084 385
a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry	002	1 199 858	0
i) Tuzemsky cenny papir	003	1 124 858	0
- Spotova operace	004	0	0
- Custody prevod	005	0	0
- Repo operace	006	1 124 858	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	0	0
- Ostatni	008	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	009	75 000	0
- Spotova operace	010	0	0
- Custody prevod	011	0	0
- Repo operace	012	75 000	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	0	0
- Ostatni	014	0	0
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	015	141 307 502	145 084 385
i) Tuzemsky cenny papir	016	107 672 641	116 780 446
- Spotova operace	017	82 124 277	73 598 889
- Custody prevod	018	0	0
- Repo operace	019	24 048 976	32 497 698
- Buy/sell back, sell/buy back	020	1 499 388	10 683 859
- Ostatni	021	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	022	33 634 861	28 303 939
- Spotova operace	023	33 634 861	28 180 251
- Custody prevod	024	0	0
- Repo operace	025	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	026	0	123 688
- 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	6 783	299 932
i) Tuzemsky cenny papir	032	0	293 031
ii) Zahranicni cenny papir	033	6 783	6 901
3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	034	16 521 979	5 390 182
i) Tuzemsky cenny papir	035	16 521 979	5 390 182
- Spotova operace	036	0	0
- Custody prevod	037	0	0
- Repo operace	038	87 495	36 572
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	10 000
- Ostatni	040	16 434 484	5 343 610
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
A	B				
1. Opce	001	31 495 965	26 293 287	5 202 678	0
a) Call opce	002	16 558 836	12 378 508	4 180 328	0
i) Call opce nakoupene	003	8 615 319	4 613 559	4 001 760	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	3 378 430	0	3 378 430	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	008	3 378 430	0	3 378 430	0
- ostatni	009	0	0	0	0
- menove	010	5 236 889	4 613 559	623 330	0
- komoditni	011	0	0	0	0
- uverove	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodane	013	7 943 517	7 764 949	178 568	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	7 943 517	7 764 949	178 568	0
- komoditni	021	0	0	0	0
- uverove	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	14 937 129	13 914 779	1 022 350	0
i) Put opce nakoupene	024	2 444 940	2 266 372	178 568	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	2 444 940	2 266 372	178 568	0
- komoditni	032	0	0	0	0
- uverove	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodane	034	12 492 189	11 648 407	843 782	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	378 430	0	378 430	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	039	0	0	0	0
- ostatni	040	378 430	0	378 430	0
- menove	041	12 113 759	11 648 407	465 352	0
- komoditni	042	0	0	0	0
- uverove	043	0	0	0	0
2. Pevne terminove operace	044	978 148 074	938 486 797	32 392 684	7 268 593
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	432 664 547	425 551 213	7 113 334	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	118 279 871	111 166 537	7 113 334	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	060	0	0	0	0
- ostatni	061	118 279 871	111 166 537	7 113 334	0
- menove	062	314 384 676	314 384 676	0	0
- komoditni	063	0	0	0	0
- uverove	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	545 483 527	512 935 584	25 279 350	7 268 593
- 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	43 724 154	11 176 211	25 279 350	7 268 593
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	070	0	0	0	0
- ostatni	071	43 724 154	11 176 211	25 279 350	7 268 593
- menove	072	501 759 373	501 759 373	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