

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	151 764 747	146 972 394
a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry	002	38 293 442	37 350 515
i) Tuzemsky cenny papir	003	27 762 491	28 561 874
- Spotova operace	004	841 278	254 622
- Custody prevod	005	20 841 880	21 783 080
- Repo operace	006	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	6 078 566	6 524 021
- Ostatni	008	767	151
ii) Zahranicni cenny papir	009	10 530 951	8 788 641
- Spotova operace	010	14 964	21 056
- Custody prevod	011	10 485 987	8 727 524
- Repo operace	012	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	30 000	40 061
- Ostatni	014	0	0
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	015	113 471 305	109 621 879
i) Tuzemsky cenny papir	016	75 554 278	74 049 173
- Spotova operace	017	3 863 559	4 664 872
- Custody prevod	018	62 713 143	59 743 438
- Repo operace	019	8 200 188	9 239 131
- Buy/sell back, sell/buy back	020	777 388	401 732
- Ostatni	021	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	022	37 917 027	35 572 706
- Spotova operace	023	5 303 970	5 248 995
- Custody prevod	024	31 888 155	29 816 187
- Repo operace	025	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	026	724 902	507 524
- 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	8 306 204	5 350 861
i) Tuzemsky cenny papir	032	329 208	264 990
ii) Zahranicni cenny papir	033	7 976 996	5 085 871
3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	034	14 873 755	14 803 328
i) Tuzemsky cenny papir	035	13 264 825	13 209 297
- Spotova operace	036	0	0
- Custody prevod	037	0	0
- Repo operace	038	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	29 000
- Ostatni	040	13 264 825	13 180 297
ii) Zahranicni cenny papir	041	1 608 930	1 594 031
- 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	1 608 930	1 594 031

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	31 212 240	21 930 768	9 141 991	139 481
a) Call opce	002	12 837 802	9 191 540	3 506 781	139 481
i) Call opce nakoupene	003	2 388 992	2 372 432	16 560	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	2 388 992	2 372 432	16 560	0
- komoditni	011	0	0	0	0
- uverové	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodane	013	10 448 810	6 819 108	3 490 221	139 481
- 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	358 551	0	219 070	139 481
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	018	0	0	0	0
- ostatni	019	358 551	0	219 070	139 481
- menové	020	10 090 259	6 819 108	3 271 151	0
- komoditni	021	0	0	0	0
- uverové	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	18 374 438	12 739 228	5 635 210	0
i) Put opce nakoupene	024	17 775 682	12 210 472	5 565 210	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	189 070	0	189 070	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	029	0	0	0	0
- ostatni	030	189 070	0	189 070	0
- menové	031	17 586 612	12 210 472	5 376 140	0
- komoditni	032	0	0	0	0
- uverové	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodane	034	598 756	528 756	70 000	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	70 000	0	70 000	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	039	0	0	0	0
- ostatni	040	70 000	0	70 000	0
- menové	041	528 756	528 756	0	0
- komoditni	042	0	0	0	0
- uverové	043	0	0	0	0
2. Pevne terminove operace	044	156 179 307	141 342 740	10 940 379	3 896 188
a) Futures	045	0	0	0	0
- akciové	046	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	047	0	0	0	0
- ostatni	048	0	0	0	0
- urokové	049	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	050	0	0	0	0
- ostatni	051	0	0	0	0
- menové	052	0	0	0	0
- komoditni	053	0	0	0	0
- uverové	054	0	0	0	0
b) Forwardy	055	111 512 460	109 231 279	2 281 181	0
- akciové	056	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	057	0	0	0	0
- ostatni	058	0	0	0	0
- urokové	059	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	060	0	0	0	0
- ostatni	061	0	0	0	0
- menové	062	111 512 460	109 231 279	2 281 181	0
- komoditni	063	0	0	0	0
- uverové	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	44 666 847	32 111 461	8 659 198	3 896 188
- akciové	066	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	067	0	0	0	0
- ostatni	068	0	0	0	0
- urokové	069	12 555 386	0	8 659 198	3 896 188
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	070	0	0	0	0
- ostatni	071	12 555 386	0	8 659 198	3 896 188
- menové	072	32 111 461	32 111 461	0	0
- komoditni	073	0	0	0	0
- uverové	074	0	0	0	0

3. Jine investicni nastroje, ze kterych vypliva pravo na voporadani v penezich a jejichz hodnota se odvozuje zejmena 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

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 vydané fondem kolektivního investování a nástroje peněžního trhu mimo mezibankovních depozit a uveru	001	174 944 706	167 126 583	
Banka	002	42 180 606	38 758 709	
Pojistovna	003	514 377	62 625	
Investicni spolecnost	004	827 639	734 662	
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	005	728 167	590 175	
- obchody na ucet podilovych fondu	006	99 472	144 487	
Investicni fond	007	717	137 292	
Penzijni fond	008	708	1 136	
Druzstevni zalozna	009	708	1 136	
Obchodnik (nebankovni)	010	32 446 632	29 549 176	
Ostatni zakaznik	011	98 973 319	97 881 847	
Derivaty (celkem)	012			187 391 547
Banka	013			3 873
Pojistovna	014			22 639 390
Investicni spolecnost	015			246 118
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	016			246 118
- obchody na ucet podilovych fondu	017			0
Investicni fond	018			6 176 051
Penzijni fond	019			0
Druzstevni zalozna	020			16 360
Obchodnik (nebankovni)	021			168 167
Ostatni zakaznik	022			158 141 588

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	96 822 023	58 401 680
a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry	002	46 245 874	0
i) Tuzemsky cenny papir	003	46 177 830	0
- Spotova operace	004	0	0
- Custody prevod	005	0	0
- Repo operace	006	46 177 830	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	0	0
- Ostatni	008	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	009	68 044	0
- Spotova operace	010	0	0
- Custody prevod	011	0	0
- Repo operace	012	68 044	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	0	0
- Ostatni	014	0	0
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujuci pohledavku	015	50 576 149	58 401 680
i) Tuzemsky cenny papir	016	35 196 150	50 062 458
- Spotova operace	017	24 787 463	22 538 938
- Custody prevod	018	0	0
- Repo operace	019	10 407 814	25 396 646
- Buy/sell back, sell/buy back	020	873	2 126 874
- Ostatni	021	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	022	15 379 999	8 339 222
- Spotova operace	023	10 731 186	7 995 529
- Custody prevod	024	0	0
- Repo operace	025	597 389	0
- Buy/sell back, sell/buy back	026	4 051 424	343 693
- 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	240 016	82 354
i) Tuzemsky cenny papir	032	125 913	0
ii) Zahranicni cenny papir	033	114 103	82 354
3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	034	2 376 734	2 716 428
i) Tuzemsky cenny papir	035	2 367 000	2 706 000
- Spotova operace	036	0	0
- Custody prevod	037	0	0
- Repo operace	038	64 000	76 000
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	0
- Ostatni	040	2 303 000	2 630 000
ii) Zahranicni cenny papir	041	9 734	10 428
- Spotova operace	042	0	0
- Custody prevod	043	0	0
- Repo operace	044	9 734	10 428
- 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 A	CR B	Celkem za sledovane civrtletii (hodnota podkladoveho aktiva) 001	Splatnost do 1 roku (hodnota podkladoveho aktiva) 002	az 5let (hodnota podkladoveho aktiva) 003	Splatnost nad 5 let (hodnota podkladoveho aktiva) 004
1. Opce	001	31 685 874	22 404 402	9 141 991	139 481
a) Call opce	002	12 990 856	9 344 594	3 506 781	139 481
i) Call opce nakoupene	003	10 448 810	6 819 108	3 490 221	139 481
- 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	358 551	0	219 070	139 481
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	008	0	0	0	0
- ostatní	009	358 551	0	219 070	139 481
- menové	010	10 090 259	6 819 108	3 271 151	0
- komoditní	011	0	0	0	0
- uverové	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodané	013	2 542 046	2 525 486	16 560	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	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	018	0	0	0	0
- ostatní	019	0	0	0	0
- menové	020	2 542 046	2 525 486	16 560	0
- komoditní	021	0	0	0	0
- uverové	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	18 695 018	13 059 808	5 635 210	0
i) Put opce nakoupene	024	907 444	837 444	70 000	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	70 000	0	70 000	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	029	0	0	0	0
- ostatní	030	70 000	0	70 000	0
- menové	031	837 444	837 444	0	0
- komoditní	032	0	0	0	0
- uverové	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodané	034	17 787 574	12 222 364	5 565 210	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	189 070	0	189 070	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	039	0	0	0	0
- ostatní	040	189 070	0	189 070	0
- menové	041	17 598 504	12 222 364	5 376 140	0
- komoditní	042	0	0	0	0
- uverové	043	0	0	0	0
2. Pevne terminové operace	044	1 346 114 053	1 270 945 951	63 522 259	11 645 843
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	385 900 232	380 700 806	5 199 426	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	77 383 164	72 624 274	4 758 890	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	060	0	0	0	0
- ostatní	061	77 383 164	72 624 274	4 758 890	0
- menové	062	308 517 068	308 076 532	440 536	0
- komoditní	063	0	0	0	0
- uverové	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	960 213 821	890 245 145	58 322 833	11 645 843
- 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	141 781 259	71 812 583	58 322 833	11 645 843
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	070	0	0	0	0
- ostatní	071	141 781 259	71 812 583	58 322 833	11 645 843
- menové	072	818 432 562	818 432 562	0	0
- komoditní	073	0	0	0	0
- uverové	074	0	0	0	0
3. Jine investicni 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