

**05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb**  
**05\_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v**  
**ramci komisionarskeho nebo mandadniho vztahu**

Popis	CR	Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti	Prodej (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti
A	B	001	002
<b>1. Investicni cenne papiry (celkem)</b>	001	202 432 326	191 903 742
a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry	002	44 898 985	42 259 214
i) Tuzemsky cenny papir	003	30 904 187	30 110 940
- Spotova operace	004	1 407 678	777 983
- Custody prevod	005	19 947 460	19 955 476
- Repo operace	006	179 831	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	9 369 207	9 377 475
- Ostatni	008	11	6
ii) Zahranicni cenny papir	009	13 994 798	12 148 274
- Spotova operace	010	657 079	177 042
- Custody prevod	011	13 079 646	11 699 417
- Repo operace	012	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	257 959	271 005
- Ostatni	014	114	810
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	015	157 533 341	149 644 528
i) Tuzemsky cenny papir	016	128 621 106	121 378 525
- Spotova operace	017	6 892 223	6 452 730
- Custody prevod	018	104 619 680	97 715 762
- Repo operace	019	16 752 257	16 880 833
- Buy/sell back, sell/buy back	020	356 945	329 199
- Ostatni	021	1	1
ii) Zahranicni cenny papir	022	28 912 235	28 266 003
- Spotova operace	023	85 883	207 066
- Custody prevod	024	28 441 954	28 047 343
- Repo operace	025	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	026	384 398	11 594
- 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
<b>2. Cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani</b>	031	9 867 324	7 061 345
i) Tuzemsky cenny papir	032	1 019 340	839 675
ii) Zahranicni cenny papir	033	8 847 984	6 221 670
<b>3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru</b>	034	8 294 413	10 498 326
i) Tuzemsky cenny papir	035	8 294 413	10 498 326
- Spotova operace	036	0	0
- Custody prevod	037	0	0
- Repo operace	038	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	21 000
- Ostatni	040	8 294 413	10 477 326
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 A	CR B	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)
		001	002	003	004
<b>1. Opce</b>	001	<b>14 803 505</b>	<b>11 356 039</b>	<b>3 307 466</b>	<b>140 000</b>
a) Call opce	002	6 776 489	5 377 156	1 329 333	70 000
i) Call opce nakoupené	003	2 812 673	2 720 047	92 626	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	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	008	0	0	0	0
- ostatní	009	0	0	0	0
- menové	010	2 812 673	2 720 047	92 626	0
- komoditní	011	0	0	0	0
- uverové	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodané	013	3 963 816	2 657 109	1 236 707	70 000
- 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	658 277	0	588 277	70 000
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	018	0	0	0	0
- ostatní	019	658 277	0	588 277	70 000
- menové	020	3 305 539	2 657 109	648 430	0
- komoditní	021	0	0	0	0
- uverové	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	8 027 016	5 978 883	1 978 133	70 000
i) Put opce nakoupené	024	6 531 382	4 563 295	1 898 087	70 000
- 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	270 000	0	200 000	70 000
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	029	0	0	0	0
- ostatní	030	270 000	0	200 000	70 000
- menové	031	6 261 382	4 563 295	1 698 087	0
- komoditní	032	0	0	0	0
- uverové	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodané	034	1 495 634	1 415 588	80 046	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	1 495 634	1 415 588	80 046	0
- komoditní	042	0	0	0	0
- uverové	043	0	0	0	0

<b>2. Pevne termínové operace</b>	044	160 750 198	152 336 814	7 179 459	1 233 925
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	100 541 057	100 480 830	60 227	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	100 541 057	100 480 830	60 227	0
- komoditní	063	0	0	0	0
- uverové	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	60 209 141	51 855 984	7 119 232	1 233 925
- 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	8 353 157	0	7 119 232	1 233 925
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	070	0	0	0	0
- ostatní	071	8 353 157	0	7 119 232	1 233 925
- menové	072	51 855 984	51 855 984	0	0
- komoditní	073	0	0	0	0
- uverové	074	0	0	0	0
<b>3. Jine investiční nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladového aktiva</b>	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
<b>Investicni cenne papiry, cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani a nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depoziti a uveru</b>	001	220 594 063	209 463 413	
Banka	002	69 004 818	65 604 079	
Pojistovna	003	770 590	1 985 622	
Investicni spolecnost	004	2 233 670	2 253 453	
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	005	2 048 182	2 021 313	
- obchody na ucet podilovych fondu	006	185 488	232 140	
Investicni fond	007	820	38 939	
Penzijni fond	008	100	0	
Druzstevni zalozna	009	0	0	
Obchodnik (nebankovni)	010	31 372 087	30 519 439	
Ostatni zakaznik	011	117 211 978	109 061 881	
<b>Derivaty (celkem)</b>	012			175 553 703
Banka	013			8 994
Pojistovna	014			44 999 396
Investicni spolecnost	015			1 171 218
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	016			1 171 218
- obchody na ucet podilovych fondu	017			0
Investicni fond	018			4 938 437
Penzijni fond	019			0
Druzstevni zalozna	020			44 621
Obchodnik (nebankovni)	021			336 432
Ostatni zakaznik	022			124 054 605

**05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb**  
**05\_08 Objem obchodu uzavrenych na vlastni ucet pro sebe**

Popis	CR	Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtlet	Prodej (celkovy obrat) za sledovane ctvrtlet
A	B	001	002
<b>1. Investicni cenne papiry (celkem)</b>	001	94 599 025	93 783 647
a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry	002	12 857 443	0
i) Tuzemsky cenny papir	003	12 662 206	0
- Spotova operace	004	0	0
- Custody prevod	005	0	0
- Repo operace	006	12 662 206	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	0	0
- Ostatni	008	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	009	195 237	0
- Spotova operace	010	0	0
- Custody prevod	011	0	0
- Repo operace	012	195 237	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	0	0
- Ostatni	014	0	0
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	015	81 741 582	93 783 647
i) Tuzemsky cenny papir	016	62 618 353	82 521 609
- Spotova operace	017	57 470 539	51 901 610
- Custody prevod	018	0	0
- Repo operace	019	4 589 048	26 074 953
- Buy/sell back, sell/buy back	020	558 766	4 545 046
- Ostatni	021	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	022	19 123 229	11 262 038
- Spotova operace	023	13 292 428	10 864 211
- Custody prevod	024	0	0
- Repo operace	025	4 647	116 852
- Buy/sell back, sell/buy back	026	5 826 154	280 975
- 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
<b>2. Cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani</b>	031	58 589	32 432
i) Tuzemsky cenny papir	032	39 963	0
ii) Zahranicni cenny papir	033	18 626	32 432
<b>3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru</b>	034	15 396 403	6 962 618
i) Tuzemsky cenny papir	035	15 396 339	6 962 554
- Spotova operace	036	0	0
- Custody prevod	037	0	0
- Repo operace	038	83 429	50 294
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	0
- Ostatni	040	15 312 910	6 912 260
ii) Zahranicni cenny papir	041	64	64
- Spotova operace	042	64	64
- 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 cvtvrteti (hodnota podkladoveho aktiva)	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
<b>1. Opce</b>	001	17 187 372	13 590 009	3 307 363	290 000
a) Call opce	002	8 487 339	7 013 088	1 329 251	145 000
i) Call opce nakoupene	003	4 707 884	3 326 177	1 236 707	145 000
- 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	733 277	0	588 277	145 000
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	008	0	0	0	0
- ostatni	009	733 277	0	588 277	145 000
- menove	010	3 974 607	3 326 177	648 430	0
- komoditni	011	0	0	0	0
- uverove	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodane	013	3 779 455	3 686 911	92 544	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	3 779 455	3 686 911	92 544	0
- komoditni	021	0	0	0	0
- uverove	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	8 700 033	6 576 921	1 978 112	145 000
i) Put opce nakoupene	024	2 035 666	1 955 621	80 045	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	2 035 666	1 955 621	80 045	0
- komoditni	032	0	0	0	0
- uverove	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodane	034	6 664 367	4 621 300	1 898 067	145 000
- 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	345 000	0	200 000	145 000
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	039	0	0	0	0
- ostatni	040	345 000	0	200 000	145 000
- menove	041	6 319 367	4 621 300	1 698 067	0
- komoditni	042	0	0	0	0
- uverove	043	0	0	0	0
<b>2. Pevne termimove operace</b>	044	1 081 515 772	1 031 700 797	40 360 526	9 454 449
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	340 426 949	333 863 818	6 563 131	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	48 770 915	43 008 765	5 762 150	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	060	0	0	0	0
- ostatni	061	48 770 915	43 008 765	5 762 150	0
- menove	062	291 656 034	290 855 053	800 981	0
- komoditni	063	0	0	0	0
- uverove	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	741 088 823	697 836 979	33 797 395	9 454 449
- 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	66 828 041	23 576 197	33 797 395	9 454 449
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	070	0	0	0	0
- ostatni	071	66 828 041	23 576 197	33 797 395	9 454 449
- menove	072	674 260 782	674 260 782	0	0
- komoditni	073	0	0	0	0
- uverove	074	0	0	0	0
<b>3. Jine investicni nastroje, ze kterych vyplvva pravo na vyporadani v penezich a jejichz hodnota se odvozuje zejmena z kurzu podkladoveho aktiva</b>	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