

P

05_01 Objem obchodu s cennými papíry uzavřených pro zákazníky v rámci komisionarského nebo mandátového vztahu

Popis	CR	Nakup (celkový obrát) za sledované čtvrtletí	Prodej (celkový obrát) za sledované čtvrtletí
A	B	001	002
1. Investiční cenné papíry (celkem)	001	0	4 200
a) Akcie a jim odpovídající cenné papíry	002	0	4 200
i) Tuzemský cenný papír	003	0	0
- Spotová operace	004	0	0
- Custody převod	005	0	0
- Repo operace	006	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	0	0
- Ostatní	008	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	009	0	4 200
- Spotová operace	010	0	4 200
- Custody převod	011	0	0
- Repo operace	012	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	0	0
- Ostatní	014	0	0
b) Dluhopisy a jiné cenné papíry ztělesňující pohledávku	015	0	0
i) Tuzemský cenný papír	016	0	0
- Spotová operace	017	0	0
- Custody převod	018	0	0
- Repo operace	019	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	020	0	0
- Ostatní	021	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	022	0	0
- Spotová operace	023	0	0
- Custody převod	024	0	0
- Repo operace	025	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	026	0	0
- Ostatní	027	0	0
c) Obchodované cenné papíry opravňující k nabytí akcií či dluhopisu nebo obdobných cp	028	0	0
i) Tuzemský cenný papír	029	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	030	0	0
2. Cenné papíry vydané fondem kolektivního investování	031	0	0
i) Tuzemský cenný papír	032	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	033	0	0
3. Nastroje peněžního trhu mimo mezibankovních depozit a uveru	034	0	0
i) Tuzemský cenný papír	035	0	0
- Spotová operace	036	0	0
- Custody převod	037	0	0
- Repo operace	038	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	0
- Ostatní	040	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	041	0	0
- Spotová operace	042	0	0
- Custody převod	043	0	0
- Repo operace	044	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	045	0	0
- Ostatní	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
1. Opce	001	0	0	0	0
a) Call opce	002	0	0	0	0
i) Call opce nakoupene	003	0	0	0	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
- menove	010	0	0	0	0
- komoditni	011	0	0	0	0
- uverove	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodane	013	0	0	0	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	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	018	0	0	0	0
- ostatni	019	0	0	0	0
- menove	020	0	0	0	0
- komoditni	021	0	0	0	0
- uverove	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	0	0	0	0
i) Put opce nakoupene	024	0	0	0	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	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	029	0	0	0	0
- ostatni	030	0	0	0	0
- menove	031	0	0	0	0
- komoditni	032	0	0	0	0
- uverove	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodane	034	0	0	0	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
- menove	041	0	0	0	0
- komoditni	042	0	0	0	0
- uverove	043	0	0	0	0

2. Pevne termínové operace	044	0	0	0	0
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	0	0	0	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	0	0	0	0
- komoditní	063	0	0	0	0
- uverové	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	0	0	0	0
- 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	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	070	0	0	0	0
- ostatní	071	0	0	0	0
- menové	072	0	0	0	0
- komoditní	073	0	0	0	0
- uverové	074	0	0	0	0
3. Jine investicni nástroje, ze kterych 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	0	4 200	
Banka	002	0	0	
Pojistovna	003	0	0	
Investicni spolecnost	004	0	0	
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	005	0	0	
- obchody na ucet podilovych fondu	006	0	0	
Investicni fond	007	0	0	
Penzijni fond	008	0	0	
Druzstevni zalozna	009	0	0	
Obchodnik (nebankovni)	010	0	0	
Ostatni zakaznik	011	0	4 200	
Derivaty (celkem)	012			0
Banka	013			0
Pojistovna	014			0
Investicni spolecnost	015			0
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	016			0
- obchody na ucet podilovych fondu	017			0
Investicni fond	018			0
Penzijni fond	019			0
Druzstevni zalozna	020			0
Obchodnik (nebankovni)	021			0
Ostatni zakaznik	022			0

05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb
05_04 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci
obhospodarovavateleskeho vztahu

Popis A	CR B	Nakup (celkovy obrat) za sledovane cvtvtleti 001	Prodej (celkovy obrat) za sledovane cvtvtleti 002
1. Investicni cenne papiry (celkem)	001	0	0
a) Akcie a jim odpovidajici cp	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	0	0
i) Tuzemsky cenny papir	016	0	0
- Spotova operace	017	0	0
- Custody prevod	018	0	0
- Repo operace	019	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	020	0	0
- Ostatni	021	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	022	0	0
- Spotova operace	023	0	0
- Custody prevod	024	0	0
- Repo operace	025	0	0
- 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	0	0
i) Tuzemsky cenny papir	032	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	033	0	0
3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	034	0	0
i) Tuzemsky cenny papir	035	0	0
- Spotova operace	036	0	0
- Custody prevod	037	0	0
- Repo operace	038	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	0
- Ostatni	040	0	0
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_05 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci
obhospodarovavateleskeho vztahu

Popis	CR	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) za sledovane ctvrtleti	Splatnost do 1 roku (hodnota podkladoveh o aktiva)	Splatnost 1 rok az 5let (hodnota podkladoveh o aktiva)	Splatnost nad 5 let (hodnota podkladoveh o aktiva)
A	B	001	002	003	004
1. Opce	001	0	0	0	0
a) Call opce	002	0	0	0	0
i) Call opce nakoupene	003	0	0	0	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	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	008	0	0	0	0
- ostatni	009	0	0	0	0
- menove	010	0	0	0	0
- komoditni	011	0	0	0	0
- uverove	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodane	013	0	0	0	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	0	0	0	0
- komoditni	021	0	0	0	0
- uverove	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	0	0	0	0
i) Put opce nakoupene	024	0	0	0	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	0	0	0	0
- komoditni	032	0	0	0	0
- uverove	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodane	034	0	0	0	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	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	039	0	0	0	0
- ostatni	040	0	0	0	0
- menove	041	0	0	0	0
- komoditni	042	0	0	0	0
- uverove	043	0	0	0	0
2. Pevne terminove operace	044	0	0	0	0
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	0	0	0	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
- urokove	059	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	060	0	0	0	0
- ostatni	061	0	0	0	0
- menove	062	0	0	0	0
- komoditni	063	0	0	0	0
- uverove	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	0	0	0	0
- akciové	066	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	067	0	0	0	0
- ostatni	068	0	0	0	0
- urokove	069	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	070	0	0	0	0
- ostatni	071	0	0	0	0
- menove	072	0	0	0	0
- komoditni	073	0	0	0	0
- uverove	074	0	0	0	0
3. Jine investicni nastroje, ze kterych vyplyva pravo na vyporadani v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladoveho aktiva	075	0	0	0	0
a) Akciové	076	0	0	0	0
b) Urokove	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_06 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci
obhospodarovatelskeho vztahu

Popis	CR	Nakup (celkovy obrat) za sledovane cvtrtleti	Prodej (celkovy obrat) za sledovane cvtvtleti	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) za sledovane cvtvtleti
A	B	001	002	003
Investicni cenne papiry, cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani a nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	001	0	0	
Banka	002	0	0	
Pojistovna	003	0	0	
Investicni spolecnost	004	0	0	
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	005	0	0	
- obchody na ucet podilovych fondu	006	0	0	
Investicni fond	007	0	0	
Penzijni fond	008	0	0	
Druzstevni zalozna	009	0	0	
Obchodnik (nebankovni)	010	0	0	
Ostatni zakaznik	011	0	0	
Derivaty (celkem)	012			0
Banka	013			0
Pojistovna	014			0
Investicni spolecnost	015			0
- obchody na ucet samotne investicni spolecnosti	016			0
- obchody na ucet podilovych fondu	017			0
Investicni fond	018			0
Penzijni fond	019			0
Druzstevni zalozna	020			0
Obchodnik (nebankovni)	021			0
Ostatni zakaznik	022			0

05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb
05_07 Objem obhospodarovaneho majetku

Popis A	CR B	Realna hodnota instrumentu (nastroje) k poslednimu dni sledovaneho ctvrtleti 001	Hodnota podkladoveho aktiva instrumentu k poslednimu dni sledovaneho ctvrtleti 002
1. Investicni cenne papiry (celkem)	001	0	
a) Akcie a jim odpovidajici cp	002	0	
i) Tuzemsky cenny papir	003	0	
ii) Zahranicni cenny papir	004	0	
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	005	0	
i) Tuzemsky cenny papir	006	0	
ii) Zahranicni cenny papir	007	0	
c) Obchodovane cenne papiry opravnujici k nabyti akci ci dluhopisu nebo obdobnych cp	008	0	
i) Tuzemsky cenny papir	009	0	
ii) Zahranicni cenny papir	010	0	
2. Cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani	011	0	
i) Tuzemsky cenny papir	012	0	
ii) Zahranicni cenny papir	013	0	
3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	014	0	
i) Tuzemske nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	015	0	
ii) Zahranicni nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	016	0	
4. Opce	017	0	0
a) Call opce	018	0	0
i) Call opce nakoupene	019	0	0
- akciovne	020	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	021	0	0
- ostatni	022	0	0
- urokovne	023	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	024	0	0
- ostatni	025	0	0
- menove	026	0	0
- komoditni	027	0	0
- uverove	028	0	0
ii) Call opce prodane	029	0	0
- akciovne	030	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	031	0	0
- ostatni	032	0	0
- urokovne	033	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	034	0	0
- ostatni	035	0	0
- menove	036	0	0
- komoditni	037	0	0
- uverove	038	0	0
b) Put opce	039	0	0
i) Put opce nakoupene	040	0	0
- akciovne	041	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	042	0	0
- ostatni	043	0	0
- urokovne	044	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	045	0	0
- ostatni	046	0	0
- menove	047	0	0
- komoditni	048	0	0
- uverove	049	0	0
ii) Put opce prodane	050	0	0
- akciovne	051	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	052	0	0
- ostatni	053	0	0
- urokovne	054	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	055	0	0
- ostatni	056	0	0
- menove	057	0	0
- komoditni	058	0	0
- uverove	059	0	0
5. Pevne terminove operace	060	0	0
a) Futures	061	0	0
- akciovne	062	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	063	0	0
- ostatni	064	0	0
- urokovne	065	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	066	0	0
- ostatni	067	0	0
- menove	068	0	0
- komoditni	069	0	0
- uverove	070	0	0
b) Forwardy	071	0	0
- akciovne	072	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	073	0	0
- ostatni	074	0	0
- urokovne	075	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	076	0	0
- ostatni	077	0	0
- menove	078	0	0
- komoditni	079	0	0
- uverove	080	0	0
c) Swapy	081	0	0
- akciovne	082	0	0

- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	083	0	0
- ostatni	084	0	0
- urokovne	085	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	086	0	0
- ostatni	087	0	0
- menove	088	0	0
- komoditni	089	0	0
- uverove	090	0	0
6. Jine investicni nástroje, ze kterych vypliva pravo na vyporadani v penezich a jejichz hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladoveho aktiva			
	091	0	0
a) Akciove	092	0	0
b) Urokovne	093	0	0
c) Menove	094	0	0
d) Komoditni	095	0	0
e) Uverove	096	0	0
f) Ostatni	097	0	0
7. Financni prostredky	098	0	
a) Financni prostredky na bankovnich uctech	099	0	
b) Financni prostredky v hotovosti	100	0	

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	18 562 006	15 870 376
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	18 562 006	15 870 376
i) Tuzemsky cenny papir	016	17 716 280	15 024 669
- Spotova operace	017	15 196 057	15 024 669
- Custody prevod	018	0	0
- Repo operace	019	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	020	2 520 223	0
- Ostatni	021	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	022	845 726	845 707
- Spotova operace	023	845 726	845 707
- Custody prevod	024	0	0
- Repo operace	025	0	0
- 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	0	0
i) Tuzemsky cenny papir	032	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	033	0	0
3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	034	99 383	99 383
i) Tuzemsky cenny papir	035	99 383	99 383
- Spotova operace	036	99 383	99 383
- Custody prevod	037	0	0
- Repo operace	038	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	0
- Ostatni	040	0	0
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 Informovaní o rozsahu poskytnutých služeb
05_09 Objem obchodu uzavřených na vlastní účet pro sebe

Popis	CR	Celkem za sledované čtvrtletí (hodnota podkladového aktiva)	Splatnost do 1 roku (hodnota podkladového aktiva)	az 5let (hodnota podkladového aktiva)	Splatnost nad 5 let (hodnota podkladového aktiva)
A	B	001	002	003	004
1. Opce	001	4 413 670	4 413 670	0	0
a) Call opce	002	1 467 100	1 467 100	0	0
i) Call opce nakoupené	003	733 550	733 550	0	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
- úrokové	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	733 550	733 550	0	0
- komoditní	011	0	0	0	0
- úverové	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodané	013	733 550	733 550	0	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
- úrokové	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	733 550	733 550	0	0
- komoditní	021	0	0	0	0
- úverové	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	2 946 570	2 946 570	0	0
i) Put opce nakoupené	024	1 473 285	1 473 285	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
- úrokové	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	1 473 285	1 473 285	0	0
- komoditní	032	0	0	0	0
- úverové	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodané	034	1 473 285	1 473 285	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
- úrokové	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	1 473 285	1 473 285	0	0
- komoditní	042	0	0	0	0
- úverové	043	0	0	0	0
2. Pevné termínové operace	044	91 152 648	87 223 888	3 028 760	900 000
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
- úrokové	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
- úverové	054	0	0	0	0
b) Forwardy	055	754 617	583 047	171 570	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
- úrokové	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	754 617	583 047	171 570	0
- komoditní	063	0	0	0	0
- úverové	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	90 398 031	86 640 841	2 857 190	900 000
- akciové	066	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	067	0	0	0	0
- ostatní	068	0	0	0	0
- úrokové	069	3 700 000	0	2 800 000	900 000
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	070	0	0	0	0
- ostatní	071	3 700 000	0	2 800 000	900 000
- menové	072	86 698 031	86 640 841	57 190	0
- komoditní	073	0	0	0	0
- úverové	074	0	0	0	0
3. Jiné investiční nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladového aktiva	075	4 957 121	4 957 121	0	0
a) Akciové	076	0	0	0	0
b) Úrokové	077	0	0	0	0
c) Menové	078	0	0	0	0
d) Komoditní	079	0	0	0	0
e) Úverové	080	0	0	0	0
f) Ostatní	081	4 957 121	4 957 121	0	0

05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb
05_10 Informovani o poctu zakazniku

Popis	CR	Celkem (na konci sledovaneho ctvrtleti)	Aktivni zakaznici	Neaktivni zakazni	Zakaznici s narokem na nahradu z GF OCP	Zakaznici bez naroku na nahradu z GF OCP	Tuzemsti zakaznici	Zahranicni zakaznici
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Pocet zakazniku celkem	001	47	31	16	15	32	29	18
Pocet zakazniku v mandatnim nebo komisionarskem vztahu	002	2	2	0	2	0	2	0
Pocet zakazniku v obhospodarovatelskem vztahu	003	0	0	0	0	0	0	0
Pocet zakazniku v jinem smluvnim vztahu	004	45	29	16	13	32	27	18