

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Datový soubor: DOCOS31.02.00

Banka: 7910

Stav ke dni: 2007-09-30

Odesláno dne: 2007-10-29

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah

		Nákup	Prodej
		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		1	2
Zákazníci celkem	1	30181479	37725135
Banka	2	23520537	27476601
Pojišťovna	3	1945487	4323291
Investiční společnost	4	503347	378338
Investiční společnost - vlastní	5	0	0
Investiční společnost - podílové fondy	6	503347	378338
Investiční fond	7	38735	0
Penzijní fond	8	0	0
Družstevní záložna	9	0	0
Obchodník (nebankovní)	10	0	0
Ostatní zákazník	11	4173373	5546905

[2m] [DOCO30_12.03.00] Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp. vztah

		Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)
		1
Zákazníci celkem	1	0
Banka	2	0
Pojišťovna	3	0
Investiční společnost	4	0
Investiční společnost - vlastní	5	0
Investiční společnost - podílové fondy	6	0
Investiční fond	7	0
Penzijní fond	8	0
Družstevní záložna	9	0
Obchodník (nebankovní)	10	0
Ostatní zákazník	11	0

[3m] [DOCO30_13.03.00] Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah

		Nákup	Prodej
		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		1	2
Zákazníci celkem	1	0	0
Banka	2	0	0
Pojišťovna	3	0	0
Investiční společnost	4	0	0
Investiční společnost - vlastní	5	0	0
Investiční společnost - podílové fondy	6	0	0
Investiční fond	7	0	0
Penzijní fond	8	0	0
Družstevní záložna	9	0	0
Obchodník (nebankovní)	10	0	0
Ostatní zákazník	11	0	0

[4m] [DOCO30_14.03.00] Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah

		Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)
		1
Zákazníci celkem	1	0
Banka	2	0
Pojišťovna	3	0
Investiční společnost	4	0
Investiční společnost - vlastní	5	0
Investiční společnost - podílové fondy	6	0
Investiční fond	7	0
Penzijní fond	8	0
Družstevní záložna	9	0
Obchodník (nebankovní)	10	0
Ostatní zákazník	11	0

[5m] [DOCO30_21.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah

				Nákup	Prodej
				Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
				1	2
Investiční CP	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	1	29980381	37611305
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	2	19819562	23611879
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	3	6362566	7036312
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	4	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Custody převody	5	6362566	7036312
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Repo operace	6	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	7	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	8	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	9	13456996	16575567
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	Spotové operace	10	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	Custody převody	11	13456996	16575567
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	Repo operace	12	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	13	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	Ostatní	14	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	15	10160819	13999426
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	16	7300007	8827368
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	17	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Custody převody	18	7300007	8827368
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Repo operace	19	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	20	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	21	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	22	2860812	5172058
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	Spotové operace	23	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	Custody převody	24	2860812	5172058
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	Repo operace	25	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	26	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	Ostatní	27	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	28	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	29	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	30	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské investiční nástroje	Custody převody	31	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské investiční nástroje	Repo operace	32	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	33	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	34	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	35	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraniční investiční nástroje	Spotové operace	36	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraniční investiční nástroje	Custody převody	37	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraniční investiční nástroje	Repo operace	38	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraniční investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	39	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraniční investiční nástroje	Ostatní	40	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	41	102785	94166
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	42	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	43	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Custody převody	44	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Repo operace	45	0	0

Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	46	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	47	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	48	102785	94166
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraniční investiční nástroje	Spotové operace	49	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraniční investiční nástroje	Custody převody	50	102785	94166
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraniční investiční nástroje	Repo operace	51	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraniční investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	52	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraniční investiční nástroje	Ostatní	53	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	54	98312	19663
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	55	98312	19663
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	56	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Custody převody	57	98312	19663
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Repo operace	58	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	59	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	60	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	61	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahraniční investiční nástroje	Spotové operace	62	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahraniční investiční nástroje	Custody převody	63	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahraniční investiční nástroje	Repo operace	64	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahraniční investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	65	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahraniční investiční nástroje	Ostatní	66	0	0

[6m] [DOCO30_22.03.00] Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp.vztah

			Souhrn za zbytkovou splatnost	Do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let	Nespecifikováno
			Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)				
			1	2	3	4	5
Opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	1	0	0	0	0	0
Nákupní opce (call options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	2	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	3	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Akciové	4	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	5	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Ostatní akciové	6	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Úrokové	7	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	8	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Ostatní úrokové	9	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Měnové	10	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Komoditní	11	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Úvěrové	12	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Ostatní	13	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	14	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Akciové	15	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	16	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Ostatní akciové	17	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Úrokové	18	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	19	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Ostatní úrokové	20	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Měnové	21	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Komoditní	22	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Úvěrové	23	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Ostatní	24	0	0	0	0	0
Prodejní opce (put options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	25	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	26	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Akciové	27	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	28	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Ostatní akciové	29	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Úrokové	30	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	31	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Ostatní úrokové	32	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Měnové	33	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Komoditní	34	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Úvěrové	35	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Ostatní	36	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	37	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Akciové	38	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	39	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Ostatní akciové	40	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Úrokové	41	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	42	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Ostatní úrokové	43	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Měnové	44	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Komoditní	45	0	0	0	0	0

Prodané prodejní opce	Úvěrové	46	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Ostatní	47	0	0	0	0	0
Pevné termínové operace	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	48	0	0	0	0	0
Forwardy	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	49	0	0	0	0	0
Forwardy	Akciové	50	0	0	0	0	0
Forwardy	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	51	0	0	0	0	0
Forwardy	Ostatní akciové	52	0	0	0	0	0
Forwardy	Úrokové	53	0	0	0	0	0
Forwardy	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	54	0	0	0	0	0
Forwardy	Ostatní úrokové	55	0	0	0	0	0
Forwardy	Měnové	56	0	0	0	0	0
Forwardy	Komoditní	57	0	0	0	0	0
Forwardy	Úvěrové	58	0	0	0	0	0
Forwardy	Ostatní	59	0	0	0	0	0
Futures	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	60	0	0	0	0	0
Futures	Akciové	61	0	0	0	0	0
Futures	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	62	0	0	0	0	0
Futures	Ostatní akciové	63	0	0	0	0	0
Futures	Úrokové	64	0	0	0	0	0
Futures	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	65	0	0	0	0	0
Futures	Ostatní úrokové	66	0	0	0	0	0
Futures	Měnové	67	0	0	0	0	0
Futures	Komoditní	68	0	0	0	0	0
Futures	Úvěrové	69	0	0	0	0	0
Futures	Ostatní	70	0	0	0	0	0
Swapy	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	71	0	0	0	0	0
Swapy	Akciové	72	0	0	0	0	0
Swapy	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	73	0	0	0	0	0
Swapy	Ostatní akciové	74	0	0	0	0	0
Swapy	Úrokové	75	0	0	0	0	0
Swapy	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	76	0	0	0	0	0
Swapy	Ostatní úrokové	77	0	0	0	0	0
Swapy	Měnové	78	0	0	0	0	0
Swapy	Komoditní	79	0	0	0	0	0
Swapy	Úvěrové	80	0	0	0	0	0
Swapy	Ostatní	81	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	82	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Akciové	83	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	84	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Ostatní akciové	85	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Úrokové	86	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	87	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Ostatní úrokové	88	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Měnové	89	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Komoditní	90	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Úvěrové	91	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Ostatní	92	0	0	0	0	0

[7m] [DOCO30_23.03.00] Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah

				Nákup	Prodej
				Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
				1	2
Investiční CP	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	1	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	2	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	3	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	4	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Custody převody	5	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Repo operace	6	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	7	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	8	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	9	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	Spotové operace	10	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	Custody převody	11	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	Repo operace	12	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	13	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	Ostatní	14	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	15	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	16	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	17	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Custody převody	18	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Repo operace	19	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	20	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	21	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	22	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	Spotové operace	23	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	Custody převody	24	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	Repo operace	25	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	26	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	Ostatní	27	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	28	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	29	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	30	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské investiční nástroje	Custody převody	31	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské investiční nástroje	Repo operace	32	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	33	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	34	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	35	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraniční investiční nástroje	Spotové operace	36	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraniční investiční nástroje	Custody převody	37	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraniční investiční nástroje	Repo operace	38	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraniční investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	39	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraniční investiční nástroje	Ostatní	40	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	41	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	42	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	43	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Custody převody	44	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Repo operace	45	0	0

Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	46	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	47	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	48	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraniční investiční nástroje	Spotové operace	49	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraniční investiční nástroje	Custody převody	50	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraniční investiční nástroje	Repo operace	51	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraniční investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	52	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraniční investiční nástroje	Ostatní	53	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	54	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	55	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	56	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Custody převody	57	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Repo operace	58	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	59	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	60	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	61	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahraniční investiční nástroje	Spotové operace	62	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahraniční investiční nástroje	Custody převody	63	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahraniční investiční nástroje	Repo operace	64	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahraniční investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	65	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahraniční investiční nástroje	Ostatní	66	0	0

[8m] [DOCO30_24.03.00] Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah

		Souhrn za zbytkovou splatnost	Do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let	Nespecifikováno
		Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)				
		1	2	3	4	5
Opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	1	0	0	0	0
Nákupní opce (call options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	2	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	3	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Akciové	4	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	5	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Ostatní akciové	6	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Úrokové	7	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	8	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Ostatní úrokové	9	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Měnové	10	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Komoditní	11	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Úvěrové	12	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Ostatní	13	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	14	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Akciové	15	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	16	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Ostatní akciové	17	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Úrokové	18	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	19	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Ostatní úrokové	20	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Měnové	21	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Komoditní	22	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Úvěrové	23	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Ostatní	24	0	0	0	0
Prodejní opce (put options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	25	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	26	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Akciové	27	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	28	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Ostatní akciové	29	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Úrokové	30	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	31	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Ostatní úrokové	32	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Měnové	33	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Komoditní	34	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Úvěrové	35	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Ostatní	36	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	37	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Akciové	38	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	39	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Ostatní akciové	40	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Úrokové	41	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	42	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Ostatní úrokové	43	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Měnové	44	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Komoditní	45	0	0	0	0

Prodané prodejní opce	Úvěrové	46	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Ostatní	47	0	0	0	0	0
Pevné termínové operace	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	48	0	0	0	0	0
Forwardy	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	49	0	0	0	0	0
Forwardy	Akciové	50	0	0	0	0	0
Forwardy	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	51	0	0	0	0	0
Forwardy	Ostatní akciové	52	0	0	0	0	0
Forwardy	Úrokové	53	0	0	0	0	0
Forwardy	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	54	0	0	0	0	0
Forwardy	Ostatní úrokové	55	0	0	0	0	0
Forwardy	Měnové	56	0	0	0	0	0
Forwardy	Komoditní	57	0	0	0	0	0
Forwardy	Úvěrové	58	0	0	0	0	0
Forwardy	Ostatní	59	0	0	0	0	0
Futures	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	60	0	0	0	0	0
Futures	Akciové	61	0	0	0	0	0
Futures	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	62	0	0	0	0	0
Futures	Ostatní akciové	63	0	0	0	0	0
Futures	Úrokové	64	0	0	0	0	0
Futures	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	65	0	0	0	0	0
Futures	Ostatní úrokové	66	0	0	0	0	0
Futures	Měnové	67	0	0	0	0	0
Futures	Komoditní	68	0	0	0	0	0
Futures	Úvěrové	69	0	0	0	0	0
Futures	Ostatní	70	0	0	0	0	0
Swapy	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	71	0	0	0	0	0
Swapy	Akciové	72	0	0	0	0	0
Swapy	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	73	0	0	0	0	0
Swapy	Ostatní akciové	74	0	0	0	0	0
Swapy	Úrokové	75	0	0	0	0	0
Swapy	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	76	0	0	0	0	0
Swapy	Ostatní úrokové	77	0	0	0	0	0
Swapy	Měnové	78	0	0	0	0	0
Swapy	Komoditní	79	0	0	0	0	0
Swapy	Úvěrové	80	0	0	0	0	0
Swapy	Ostatní	81	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	82	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Akciové	83	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	84	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Ostatní akciové	85	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Úrokové	86	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	87	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Ostatní úrokové	88	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Měnové	89	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Komoditní	90	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Úvěrové	91	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Ostatní	92	0	0	0	0	0

[9m] [DOCO30_31.03.00] Objem obhospodařovaných cenných papírů

			Reál. hodnota inv. nástroje k posl. dni sledovaného období
			1
Investiční CP	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	1	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	2	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	3	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	4	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	5	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	6	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	7	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	8	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské investiční nástroje	9	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraniční investiční nástroje	10	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	11	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	12	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraniční investiční nástroje	13	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	14	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	15	0
Nástroje peněžního trhu	Zahraniční investiční nástroje	16	0

[10m] [DOCO30_32.03.00] Objem obhospodařovaných derivátů

			Reál. hodnota derivátu k posl. dni sledovaného období	Hodnota podkl. aktiva k posl. dni sledovaného období
			1	2
Opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	1	0	0
Nákupní opce (call options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	2	0	0
Nakoupené nákupní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	3	0	0
Nakoupené nákupní opce	Akciové	4	0	0
Nakoupené nákupní opce	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	5	0	0
Nakoupené nákupní opce	Ostatní akciové	6	0	0
Nakoupené nákupní opce	Úrokové	7	0	0
Nakoupené nákupní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	8	0	0
Nakoupené nákupní opce	Ostatní úrokové	9	0	0
Nakoupené nákupní opce	Měnové	10	0	0
Nakoupené nákupní opce	Komoditní	11	0	0
Nakoupené nákupní opce	Úvěrové	12	0	0
Nakoupené nákupní opce	Ostatní	13	0	0
Prodané kupní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	14	0	0
Prodané kupní opce	Akciové	15	0	0
Prodané kupní opce	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	16	0	0
Prodané kupní opce	Ostatní akciové	17	0	0
Prodané kupní opce	Úrokové	18	0	0
Prodané kupní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	19	0	0
Prodané kupní opce	Ostatní úrokové	20	0	0
Prodané kupní opce	Měnové	21	0	0
Prodané kupní opce	Komoditní	22	0	0
Prodané kupní opce	Úvěrové	23	0	0
Prodané kupní opce	Ostatní	24	0	0
Prodejní opce (put options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	25	0	0
Nakoupené prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	26	0	0
Nakoupené prodejní opce	Akciové	27	0	0
Nakoupené prodejní opce	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	28	0	0
Nakoupené prodejní opce	Ostatní akciové	29	0	0
Nakoupené prodejní opce	Úrokové	30	0	0
Nakoupené prodejní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	31	0	0
Nakoupené prodejní opce	Ostatní úrokové	32	0	0
Nakoupené prodejní opce	Měnové	33	0	0
Nakoupené prodejní opce	Komoditní	34	0	0
Nakoupené prodejní opce	Úvěrové	35	0	0
Nakoupené prodejní opce	Ostatní	36	0	0
Prodané prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	37	0	0
Prodané prodejní opce	Akciové	38	0	0
Prodané prodejní opce	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	39	0	0
Prodané prodejní opce	Ostatní akciové	40	0	0
Prodané prodejní opce	Úrokové	41	0	0
Prodané prodejní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	42	0	0
Prodané prodejní opce	Ostatní úrokové	43	0	0

Prodané prodejní opce	Měnové	44	0	0
Prodané prodejní opce	Komoditní	45	0	0
Prodané prodejní opce	Úvěrové	46	0	0
Prodané prodejní opce	Ostatní	47	0	0
Pevné termínové operace	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	48	0	0
Forwardy	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	49	0	0
Forwardy	Akciové	50	0	0
Forwardy	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	51	0	0
Forwardy	Ostatní akciové	52	0	0
Forwardy	Úrokové	53	0	0
Forwardy	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	54	0	0
Forwardy	Ostatní úrokové	55	0	0
Forwardy	Měnové	56	0	0
Forwardy	Komoditní	57	0	0
Forwardy	Úvěrové	58	0	0
Forwardy	Ostatní	59	0	0
Futures	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	60	0	0
Futures	Akciové	61	0	0
Futures	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	62	0	0
Futures	Ostatní akciové	63	0	0
Futures	Úrokové	64	0	0
Futures	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	65	0	0
Futures	Ostatní úrokové	66	0	0
Futures	Měnové	67	0	0
Futures	Komoditní	68	0	0
Futures	Úvěrové	69	0	0
Futures	Ostatní	70	0	0
Swapy	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	71	0	0
Swapy	Akciové	72	0	0
Swapy	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	73	0	0
Swapy	Ostatní akciové	74	0	0
Swapy	Úrokové	75	0	0
Swapy	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	76	0	0
Swapy	Ostatní úrokové	77	0	0
Swapy	Měnové	78	0	0
Swapy	Komoditní	79	0	0
Swapy	Úvěrové	80	0	0
Swapy	Ostatní	81	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	82	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Akciové	83	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	84	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Ostatní akciové	85	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Úrokové	86	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	87	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Ostatní úrokové	88	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Měnové	89	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Komoditní	90	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Úvěrové	91	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Ostatní	92	0	0

[11m] [DOCO30_33.03.00] Objem obhospodařovaných finančních prostředků

		1	0
Finanční prostředky celkem	1		0
Finanční prostředky na bankovních účtech	2		0
Finanční prostředky v hotovosti	3		0
Finanční prostředky u třetích osob	4		0

[12m] [DOCO30_41.03.00] Objem obchodů s CP - na vlastní účet

				Nákup	Prodej
				Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
				1	2
Investiční CP	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	1	1440594	1440594
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	2	32135	32135
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	3	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	4	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Custody převody	5	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Repo operace	6	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	7	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	8	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	9	32135	32135
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	Spotové operace	10	32135	32135
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	Custody převody	11	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	Repo operace	12	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	13	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	Ostatní	14	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	15	1408459	1408459
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	16	97489	97489
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	17	97489	97489
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Custody převody	18	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Repo operace	19	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	20	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	21	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	22	1310970	1310970
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	Spotové operace	23	1310970	1310970
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	Custody převody	24	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	Repo operace	25	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	26	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	Ostatní	27	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	28	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	29	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	30	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské investiční nástroje	Custody převody	31	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské investiční nástroje	Repo operace	32	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	33	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	34	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	35	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraniční investiční nástroje	Spotové operace	36	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraniční investiční nástroje	Custody převody	37	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraniční investiční nástroje	Repo operace	38	0	0

Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraniční investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	39	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraniční investiční nástroje	Ostatní	40	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	41	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	42	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	43	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Custody převody	44	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Repo operace	45	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	46	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	47	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	48	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraniční investiční nástroje	Spotové operace	49	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraniční investiční nástroje	Custody převody	50	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraniční investiční nástroje	Repo operace	51	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraniční investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	52	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraniční investiční nástroje	Ostatní	53	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	54	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	55	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	56	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Custody převody	57	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Repo operace	58	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	59	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	60	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	61	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahraniční investiční nástroje	Spotové operace	62	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahraniční investiční nástroje	Custody převody	63	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahraniční investiční nástroje	Repo operace	64	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahraniční investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	65	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahraniční investiční nástroje	Ostatní	66	0	0

[13m] [DOCO30_42.03.00] Objem obchodů s deriváty - na vlastní účet

			Souhrn za	Do 1 roku	Nad 1 rok do 5	Nad 5 let	Nespecifikováno
			zbytkovou	včetně	let včetně		
			splatnost				
Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)							
			1	2	3	4	5
Opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	1	0	0	0	0	0
Nákupní opce (call options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	2	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	3	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Akciové	4	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	5	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Ostatní akciové	6	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Úrokové	7	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	8	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Ostatní úrokové	9	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Měnové	10	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Komoditní	11	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Úvěrové	12	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Ostatní	13	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	14	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Akciové	15	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	16	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Ostatní akciové	17	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Úrokové	18	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	19	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Ostatní úrokové	20	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Měnové	21	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Komoditní	22	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Úvěrové	23	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Ostatní	24	0	0	0	0	0
Prodejní opce (put options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	25	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	26	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Akciové	27	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	28	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Ostatní akciové	29	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Úrokové	30	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	31	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Ostatní úrokové	32	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Měnové	33	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Komoditní	34	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Úvěrové	35	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Ostatní	36	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	37	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Akciové	38	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	39	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Ostatní akciové	40	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Úrokové	41	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	42	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Ostatní úrokové	43	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Měnové	44	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Komoditní	45	0	0	0	0	0

Prodané prodejní opce	Úvěrové	46	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Ostatní	47	0	0	0	0	0
Pevné termínové operace	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	48	23023873	19797304	3226569	0	0
Forwardy	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	49	3998961	3803592	195369	0	0
Forwardy	Akciové	50	0	0	0	0	0
Forwardy	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	51	0	0	0	0	0
Forwardy	Ostatní akciové	52	0	0	0	0	0
Forwardy	Úrokové	53	0	0	0	0	0
Forwardy	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	54	0	0	0	0	0
Forwardy	Ostatní úrokové	55	0	0	0	0	0
Forwardy	Měnové	56	3998961	3803592	195369	0	0
Forwardy	Komoditní	57	0	0	0	0	0
Forwardy	Úvěrové	58	0	0	0	0	0
Forwardy	Ostatní	59	0	0	0	0	0
Futures	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	60	0	0	0	0	0
Futures	Akciové	61	0	0	0	0	0
Futures	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	62	0	0	0	0	0
Futures	Ostatní akciové	63	0	0	0	0	0
Futures	Úrokové	64	0	0	0	0	0
Futures	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	65	0	0	0	0	0
Futures	Ostatní úrokové	66	0	0	0	0	0
Futures	Měnové	67	0	0	0	0	0
Futures	Komoditní	68	0	0	0	0	0
Futures	Úvěrové	69	0	0	0	0	0
Futures	Ostatní	70	0	0	0	0	0
Swapy	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	71	19024912	15993712	3031200	0	0
Swapy	Akciové	72	0	0	0	0	0
Swapy	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	73	0	0	0	0	0
Swapy	Ostatní akciové	74	0	0	0	0	0
Swapy	Úrokové	75	0	0	0	0	0
Swapy	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	76	0	0	0	0	0
Swapy	Ostatní úrokové	77	0	0	0	0	0
Swapy	Měnové	78	19024912	15993712	3031200	0	0
Swapy	Komoditní	79	0	0	0	0	0
Swapy	Úvěrové	80	0	0	0	0	0
Swapy	Ostatní	81	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	82	1200000	1200000	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Akciové	83	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	84	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Ostatní akciové	85	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Úrokové	86	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	87	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Ostatní úrokové	88	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Měnové	89	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Komoditní	90	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Úvěrové	91	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Ostatní	92	1200000	1200000	0	0	0