

Česká národní banka

OCP (ČNB) 31-04

## Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Datový soubor: DOCOS31.04.00

Sestavil: P. Gross

Telefon: 221 191 286

Podpis oprávněné osoby:

Komentář:

Banka: 7910

Stav ke dni: 2009-06-30

Odesláno dne: 2009-07-29

[1m] [DOCO30\_11.04.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah

		Nákup	Prodej
		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		1	2
Zákazníci celkem	1	889201 270	877505 599
Banka	2	33546 663	31265 730
Pojišťovna	3	6183 132	1029 422
Investiční společnost	4	34830 400	34330 547
Investiční společnost - vlastní	5	34113 500	34183 841
Investiční společnost - podílové fondy	6	716 900	146 706
Investiční fond	7	39 215	36 975
Penzijní fond	8	0	0
Družstevní záložna	9	0	0
Obchodník ( nebankovní )	10	0	0
Ostatní zákazník	11	814601 860	810842 925

[2m] [DOCO30\_12.04.00] 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\_13.04.00] Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah

		Nákup	Prodej
		Objem obchodů s inv.	
		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\_14.04.00] 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	49740 145	43267 595
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	2	8063 513	9260 179
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	3	6302 620	6333 294
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	6302 620	6333 294
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	1760 893	2926 885
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	1760 893	2926 885
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	41676 632	34007 416
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	16	26960 447	18578 935
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	26960 447	18578 935
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	14716 185	15428 481
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	14716 185	15428 481
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	839256 239	834238 004
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	839256 239	834238 004
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraniční investiční nástroje	Spotové operace	49	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraniční investiční nástroje	Custody převody	50	839256 239	834238 004
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	204 886	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	55	78 361	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	56	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Custody převody	57	78 361	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	126 525	0
Nástroje peněžního trhu	Zahraniční investiční nástroje	Spotové operace	62	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahraniční investiční nástroje	Custody převody	63	126 525	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	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	0
Prodané prodejní opce	Ostatní	47	0	0	0	0	0	0
Pevné termínové operace	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	48	0	0	0	0	0	0
Forwardy	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	49	0	0	0	0	0	0
Forwardy	Akciové	50	0	0	0	0	0	0
Forwardy	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	51	0	0	0	0	0	0
Forwardy	Ostatní akciové	52	0	0	0	0	0	0
Forwardy	Úrokové	53	0	0	0	0	0	0
Forwardy	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	54	0	0	0	0	0	0
Forwardy	Ostatní úrokové	55	0	0	0	0	0	0
Forwardy	Měnové	56	0	0	0	0	0	0
Forwardy	Komoditní	57	0	0	0	0	0	0
Forwardy	Úvěrové	58	0	0	0	0	0	0
Forwardy	Ostatní	59	0	0	0	0	0	0
Futures	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	60	0	0	0	0	0	0
Futures	Akciové	61	0	0	0	0	0	0
Futures	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	62	0	0	0	0	0	0
Futures	Ostatní akciové	63	0	0	0	0	0	0
Futures	Úrokové	64	0	0	0	0	0	0
Futures	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	65	0	0	0	0	0	0
Futures	Ostatní úrokové	66	0	0	0	0	0	0
Futures	Měnové	67	0	0	0	0	0	0
Futures	Komoditní	68	0	0	0	0	0	0
Futures	Úvěrové	69	0	0	0	0	0	0
Futures	Ostatní	70	0	0	0	0	0	0
Swapy	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	71	0	0	0	0	0	0
Swapy	Akciové	72	0	0	0	0	0	0
Swapy	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	73	0	0	0	0	0	0
Swapy	Ostatní akciové	74	0	0	0	0	0	0
Swapy	Úrokové	75	0	0	0	0	0	0
Swapy	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	76	0	0	0	0	0	0
Swapy	Ostatní úrokové	77	0	0	0	0	0	0
Swapy	Měnové	78	0	0	0	0	0	0
Swapy	Komoditní	79	0	0	0	0	0	0
Swapy	Úvěrové	80	0	0	0	0	0	0
Swapy	Ostatní	81	0	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	82	0	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Akciové	83	0	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	84	0	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Ostatní akciové	85	0	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Úrokové	86	0	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	87	0	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Ostatní úrokové	88	0	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Měnové	89	0	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Komoditní	90	0	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Úvěrové	91	0	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Ostatní	92	0	0	0	0	0	0

[9m] [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

[10m] [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

[11m] [DOCO30\_41.03.00] Objem obchodů s CP - na vlastní účet

				Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
				Nákup	Prodej
				1	2
Investiční CP	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	1	22843 177	22843 177
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	22843 177	22843 177
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	16	4388 152	4388 152
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	17	4388 152	4388 152
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	18455 025	18455 025
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraniční investiční nástroje	Spotové operace	23	18455 025	18455 025
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	879380 580	879380 604
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	879380 580	879380 604
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraniční investiční nástroje	Spotové operace	49	879380 580	879380 604
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

[12m] [DOCO30\_42.03.00] Objem obchodů s deriváty - na vlastní účet

			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	39333 401	39253 121	80 280	0	0
Forwardy	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	49	1410 386	1330 106	80 280	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	1410 386	1330 106	80 280	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	37923 015	37923 015	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	37923 015	37923 015	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	430 000	430 000	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	430 000	430 000	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	430 000	430 000	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