

## Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investicních služeb

Datový soubor: DOCOS31.02.00

Banka: 7910

Stav ke dni: 2007-12-31

Odesláno dne: 2008-01-30

[1m] [DOCO30\_11.03.00] Objem obchodu s CP - jiný než obhosp. vztah

		Nákup	Prodej
		Objem obchodu s inv. nástroji za sledované období	
		1	2
Zákazníci celkem	1	29438197	32381406
Banka	2	23618659	27937235
Pojišťovna	3	2892013	2631865
Investiční společnost	4	595059	277813
Investiční společnost - vlastní	5	0	0
Investiční společnost - podílové fondy	6	595059	277813
Investiční fond	7	16613	0
Penzijní fond	8	0	0
Družstevní záložna	9	0	0
Obchodník (nebankovní)	10	391235	394390
Ostatní zákazník	11	1924618	1140103

[2m] [DOCO30\_12.03.00] Objem obchodu s deriváty - jiný než obhosp. vztah

		Objem obchodu 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 obchodu s CP - obhospodarovatelský vztah

		Nákup	Prodej
		Objem obchodu 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 obchodu s deriváty - obhospodarovatelský vztah

		Objem obchodu 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 obchodu s CP - jiný než obhosp. vztah

				Nákup	Prodej
				Objem obchodu s inv. nástroji za sledované období	
				1	2
Investiční CP	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	1	29173269	32264353
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	2	16319422	19434577
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	3	8614410	7049175
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	8614410	7049175
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)	Zahranicní investiční nástroje	Obchody s CP	9	7705012	12385402
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahranicní investiční nástroje	Spotové operace	10	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahranicní investiční nástroje	Custody převody	11	7705012	12385402
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahranicní investiční nástroje	Repo operace	12	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahranicní investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	13	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahranicní investiční nástroje	Ostatní	14	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	15	12853847	12829776
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	16	9451996	9790782
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	9451996	9790782
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)	Zahranicní investiční nástroje	Obchody s CP	22	3401851	3038994
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahranicní investiční nástroje	Spotové operace	23	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahranicní investiční nástroje	Custody převody	24	3401851	3038994
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahranicní investiční nástroje	Repo operace	25	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahranicní investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	26	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahranicní investiční nástroje	Ostatní	27	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	28	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	29	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	30	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Tuzemské investiční nástroje	Custody převody	31	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Tuzemské investiční nástroje	Repo operace	32	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	33	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	34	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Zahranicní investiční nástroje	Obchody s CP	35	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Zahranicní investiční nástroje	Spotové operace	36	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Zahranicní investiční nástroje	Custody převody	37	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Zahranicní investiční nástroje	Repo operace	38	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Zahranicní investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	39	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Zahranicní investiční nástroje	Ostatní	40	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	41	180667	117053
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	Zahranicní investiční nástroje	Obchody s CP	48	180667	117053
Cenné papíry kolektivního investování	Zahranicní investiční nástroje	Spotové operace	49	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahranicní investiční nástroje	Custody převody	50	180667	117053
Cenné papíry kolektivního investování	Zahranicní investiční nástroje	Repo operace	51	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahranicní investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	52	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahranicní investiční nástroje	Ostatní	53	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	54	84261	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	55	84261	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	56	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Custody převody	57	84261	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	Zahranicní investiční nástroje	Obchody s CP	61	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahranicní investiční nástroje	Spotové operace	62	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahranicní investiční nástroje	Custody převody	63	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahranicní investiční nástroje	Repo operace	64	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahranicní investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	65	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahranicní investiční nástroje	Ostatní	66	0	0

			Souhrn za zbytkovou splatnost	Do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let	Nespecifikováno
			Objem obchodu s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)				
			1	2	3	4	5
Opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiv	1	0	0	0	0	0
Nákupní opce (call options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiv	2	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiv	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	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	8	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Ostatní úrokové	9	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Menové	10	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Komoditní	11	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Úverové	12	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Ostatní	13	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiv	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	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	19	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Ostatní úrokové	20	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Menové	21	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Komoditní	22	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Úverové	23	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Ostatní	24	0	0	0	0	0
Prodejní opce (put options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiv	25	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiv	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	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	31	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Ostatní úrokové	32	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Menové	33	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Komoditní	34	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Úverové	35	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Ostatní	36	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiv	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	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	42	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Ostatní úrokové	43	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Menové	44	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Komoditní	45	0	0	0	0	0

Prodané prodejní opce	Úverové	46	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Ostatní	47	0	0	0	0	0
Pevné termínové operace	Kategorie derivátu podle podkladového aktiv	48	0	0	0	0	0
Forwardy	Kategorie derivátu podle podkladového aktiv	49	0	0	0	0	0
Forwardy	Akciové	50	0	0	0	0	0
Forwardy	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na	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	54	0	0	0	0	0
Forwardy	Ostatní úrokové	55	0	0	0	0	0
Forwardy	Menové	56	0	0	0	0	0
Forwardy	Komoditní	57	0	0	0	0	0
Forwardy	Úverové	58	0	0	0	0	0
Forwardy	Ostatní	59	0	0	0	0	0
Futures	Kategorie derivátu podle podkladového aktiv	60	0	0	0	0	0
Futures	Akciové	61	0	0	0	0	0
Futures	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na	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	65	0	0	0	0	0
Futures	Ostatní úrokové	66	0	0	0	0	0
Futures	Menové	67	0	0	0	0	0
Futures	Komoditní	68	0	0	0	0	0
Futures	Úverové	69	0	0	0	0	0
Futures	Ostatní	70	0	0	0	0	0
Swapy	Kategorie derivátu podle podkladového aktiv	71	0	0	0	0	0
Swapy	Akciové	72	0	0	0	0	0
Swapy	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na	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	76	0	0	0	0	0
Swapy	Ostatní úrokové	77	0	0	0	0	0
Swapy	Menové	78	0	0	0	0	0
Swapy	Komoditní	79	0	0	0	0	0
Swapy	Úverové	80	0	0	0	0	0
Swapy	Ostatní	81	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Kategorie derivátu podle podkladového aktiv	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	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	87	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Ostatní úrokové	88	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Menové	89	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Komoditní	90	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Úverové	91	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Ostatní	92	0	0	0	0	0

				Nákup		Prodej	
				Objem obchodu s inv. nástroji za sledované období			
				1	2		
Investiční CP	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	1	0	0	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	2	0	0	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	3	0	0	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	4	0	0	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Custody převody	5	0	0	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Repo operace	6	0	0	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	7	0	0	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	8	0	0	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahranicní investiční nástroje	Obchody s CP	9	0	0	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahranicní investiční nástroje	Spotové operace	10	0	0	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahranicní investiční nástroje	Custody převody	11	0	0	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahranicní investiční nástroje	Repo operace	12	0	0	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahranicní investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	13	0	0	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahranicní investiční nástroje	Ostatní	14	0	0	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	15	0	0	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	16	0	0	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	17	0	0	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Custody převody	18	0	0	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Repo operace	19	0	0	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	20	0	0	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	21	0	0	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahranicní investiční nástroje	Obchody s CP	22	0	0	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahranicní investiční nástroje	Spotové operace	23	0	0	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahranicní investiční nástroje	Custody převody	24	0	0	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahranicní investiční nástroje	Repo operace	25	0	0	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahranicní investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	26	0	0	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahranicní investiční nástroje	Ostatní	27	0	0	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	28	0	0	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	29	0	0	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	30	0	0	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Tuzemské investiční nástroje	Custody převody	31	0	0	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Tuzemské investiční nástroje	Repo operace	32	0	0	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	33	0	0	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	34	0	0	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Zahranicní investiční nástroje	Obchody s CP	35	0	0	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Zahranicní investiční nástroje	Spotové operace	36	0	0	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Zahranicní investiční nástroje	Custody převody	37	0	0	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Zahranicní investiční nástroje	Repo operace	38	0	0	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Zahranicní investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	39	0	0	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Zahranicní investiční nástroje	Ostatní	40	0	0	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	41	0	0	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	42	0	0	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	43	0	0	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Custody převody	44	0	0	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Repo operace	45	0	0	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	Zahranicní investiční nástroje	Obchody s CP	48	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahranicní investiční nástroje	Spotové operace	49	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahranicní investiční nástroje	Custody převody	50	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahranicní investiční nástroje	Repo operace	51	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahranicní investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	52	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahranicní 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	Zahranicní investiční nástroje	Obchody s CP	61	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahranicní investiční nástroje	Spotové operace	62	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahranicní investiční nástroje	Custody převody	63	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahranicní investiční nástroje	Repo operace	64	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahranicní investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	65	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahranicní investiční nástroje	Ostatní	66	0	0

			Souhrn za zbytkovou splatnost	Do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let	Nespecifikováno
			Objem obchodu s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)				
			1	2	3	4	5
Opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiv	1	0	0	0	0	0
Nákupní opce (call options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiv	2	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiv	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	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	8	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Ostatní úrokové	9	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Menové	10	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Komoditní	11	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Úverové	12	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Ostatní	13	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiv	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	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	19	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Ostatní úrokové	20	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Menové	21	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Komoditní	22	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Úverové	23	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Ostatní	24	0	0	0	0	0
Prodejní opce (put options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiv	25	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiv	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	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	31	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Ostatní úrokové	32	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Menové	33	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Komoditní	34	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Úverové	35	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Ostatní	36	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiv	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	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	42	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Ostatní úrokové	43	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Menové	44	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Komoditní	45	0	0	0	0	0

Prodané prodejní opce	Úverové	46	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Ostatní	47	0	0	0	0	0
Pevné termínové operace	Kategorie derivátu podle podkladového aktiv	48	0	0	0	0	0
Forwardy	Kategorie derivátu podle podkladového aktiv	49	0	0	0	0	0
Forwardy	Akciové	50	0	0	0	0	0
Forwardy	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na	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	54	0	0	0	0	0
Forwardy	Ostatní úrokové	55	0	0	0	0	0
Forwardy	Menové	56	0	0	0	0	0
Forwardy	Komoditní	57	0	0	0	0	0
Forwardy	Úverové	58	0	0	0	0	0
Forwardy	Ostatní	59	0	0	0	0	0
Futures	Kategorie derivátu podle podkladového aktiv	60	0	0	0	0	0
Futures	Akciové	61	0	0	0	0	0
Futures	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na	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	65	0	0	0	0	0
Futures	Ostatní úrokové	66	0	0	0	0	0
Futures	Menové	67	0	0	0	0	0
Futures	Komoditní	68	0	0	0	0	0
Futures	Úverové	69	0	0	0	0	0
Futures	Ostatní	70	0	0	0	0	0
Swapy	Kategorie derivátu podle podkladového aktiv	71	0	0	0	0	0
Swapy	Akciové	72	0	0	0	0	0
Swapy	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na	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	76	0	0	0	0	0
Swapy	Ostatní úrokové	77	0	0	0	0	0
Swapy	Menové	78	0	0	0	0	0
Swapy	Komoditní	79	0	0	0	0	0
Swapy	Úverové	80	0	0	0	0	0
Swapy	Ostatní	81	0	0	0	0	0
Jiné promenné termínové kontrakty	Kategorie derivátu podle podkladového aktiv	82	0	0	0	0	0
Jiné promenné termínové kontrakty	Akciové	83	0	0	0	0	0
Jiné promenné termínové kontrakty	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na	84	0	0	0	0	0
Jiné promenné termínové kontrakty	Ostatní akciové	85	0	0	0	0	0
Jiné promenné termínové kontrakty	Úrokové	86	0	0	0	0	0
Jiné promenné termínové kontrakty	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na	87	0	0	0	0	0
Jiné promenné termínové kontrakty	Ostatní úrokové	88	0	0	0	0	0
Jiné promenné termínové kontrakty	Menové	89	0	0	0	0	0
Jiné promenné termínové kontrakty	Komoditní	90	0	0	0	0	0
Jiné promenné termínové kontrakty	Úverové	91	0	0	0	0	0
Jiné promenné termínové kontrakty	Ostatní	92	0	0	0	0	0

			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)	Zahranicní 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)	Zahranicní investiční nástroje	7	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	8	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Tuzemské investiční nástroje	9	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Zahranicní 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	Zahranicní 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	Zahranicní investiční nástroje	16	0

			Reál. hodnota derivátu k posl. dni sledovaného období	Hodnota podkl. aktiva k posl. dni sledovaného období
			1	2
Opce	Kategorie derivátu podle podkladového aktiv	1	0	0
Nákupní opce (call options)	Kategorie derivátu podle podkladového aktiv	2	0	0
Nakoupené nákupní opce	Kategorie derivátu podle podkladového aktiv	3	0	0
Nakoupené nákupní opce	Akciové	4	0	0
Nakoupené nákupní opce	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na	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	8	0	0
Nakoupené nákupní opce	Ostatní úrokové	9	0	0
Nakoupené nákupní opce	Menové	10	0	0
Nakoupené nákupní opce	Komoditní	11	0	0
Nakoupené nákupní opce	Úverové	12	0	0
Nakoupené nákupní opce	Ostatní	13	0	0
Prodané kupní opce	Kategorie derivátu podle podkladového aktiv	14	0	0
Prodané kupní opce	Akciové	15	0	0
Prodané kupní opce	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na	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	19	0	0
Prodané kupní opce	Ostatní úrokové	20	0	0
Prodané kupní opce	Menové	21	0	0
Prodané kupní opce	Komoditní	22	0	0
Prodané kupní opce	Úverové	23	0	0
Prodané kupní opce	Ostatní	24	0	0
Prodejní opce (put options)	Kategorie derivátu podle podkladového aktiv	25	0	0
Nakoupené prodejní opce	Kategorie derivátu podle podkladového aktiv	26	0	0
Nakoupené prodejní opce	Akciové	27	0	0
Nakoupené prodejní opce	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na	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	31	0	0
Nakoupené prodejní opce	Ostatní úrokové	32	0	0
Nakoupené prodejní opce	Menové	33	0	0
Nakoupené prodejní opce	Komoditní	34	0	0
Nakoupené prodejní opce	Úverové	35	0	0
Nakoupené prodejní opce	Ostatní	36	0	0
Prodané prodejní opce	Kategorie derivátu podle podkladového aktiv	37	0	0
Prodané prodejní opce	Akciové	38	0	0
Prodané prodejní opce	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na	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	42	0	0
Prodané prodejní opce	Ostatní úrokové	43	0	0

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

[11m] [DOCO30\_33.03.00] Objem obhospodarovaných finančních prostředků

		1
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 obchodu s CP - na vlastní účet

				Nákup	Prodej
				Objem obchodu s inv. nástroji za sledované období	
				1	2
Investiční CP	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	1	4074642	4074642
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	2	4508	4508
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)	Zahranicní investiční nástroje	Obchody s CP	9	4508	4508
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahranicní investiční nástroje	Spotové operace	10	4508	4508
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahranicní investiční nástroje	Custody převody	11	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahranicní investiční nástroje	Repo operace	12	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahranicní investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	13	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahranicní investiční nástroje	Ostatní	14	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	15	4070134	4070134
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	16	1120925	1120925
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	17	1120925	1120925
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)	Zahranicní investiční nástroje	Obchody s CP	22	2949209	2949209
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahranicní investiční nástroje	Spotové operace	23	2949209	2949209
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahranicní investiční nástroje	Custody převody	24	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahranicní investiční nástroje	Repo operace	25	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahranicní investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	26	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahranicní investiční nástroje	Ostatní	27	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	28	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	29	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	30	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Tuzemské investiční nástroje	Custody převody	31	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Tuzemské investiční nástroje	Repo operace	32	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	33	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	34	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Zahranicní investiční nástroje	Obchody s CP	35	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Zahranicní investiční nástroje	Spotové operace	36	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Zahranicní investiční nástroje	Custody převody	37	0	0

Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Zahranicní investicní nástroje	Repo operace	38	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Zahranicní investicní nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	39	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisu	Zahranicní investicní nástroje	Ostatní	40	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské a zahraniční investicní nástroje	Obchody s CP	41	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investicní nástroje	Obchody s CP	42	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investicní nástroje	Spotové operace	43	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investicní nástroje	Custody převody	44	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investicní nástroje	Repo operace	45	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investicní nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	46	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investicní nástroje	Ostatní	47	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahranicní investicní nástroje	Obchody s CP	48	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahranicní investicní nástroje	Spotové operace	49	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahranicní investicní nástroje	Custody převody	50	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahranicní investicní nástroje	Repo operace	51	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahranicní investicní nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	52	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahranicní investicní nástroje	Ostatní	53	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investicní nástroje	Obchody s CP	54	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investicní nástroje	Obchody s CP	55	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investicní nástroje	Spotové operace	56	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investicní nástroje	Custody převody	57	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investicní nástroje	Repo operace	58	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investicní nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	59	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investicní nástroje	Ostatní	60	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahranicní investicní nástroje	Obchody s CP	61	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahranicní investicní nástroje	Spotové operace	62	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahranicní investicní nástroje	Custody převody	63	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahranicní investicní nástroje	Repo operace	64	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahranicní investicní nástroje	Buy/sell back , Sell/buy back	65	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahranicní investicní nástroje	Ostatní	66	0	0

			Souhrn za zbytkovou splatnost	Do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let	Nespecifikováno
			Objem obchodu s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)				
			1	2	3	4	5
Opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiv	1	0	0	0	0	0
Nákupní opce (call options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiv	2	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiv	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	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	8	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Ostatní úrokové	9	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Menové	10	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Komoditní	11	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Úverové	12	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Ostatní	13	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiv	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	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	19	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Ostatní úrokové	20	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Menové	21	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Komoditní	22	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Úverové	23	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Ostatní	24	0	0	0	0	0
Prodejní opce (put options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiv	25	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiv	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	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	31	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Ostatní úrokové	32	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Menové	33	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Komoditní	34	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Úverové	35	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Ostatní	36	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiv	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	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	42	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Ostatní úrokové	43	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Menové	44	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Komoditní	45	0	0	0	0	0

Prodané prodejní opce	Úverové	46	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Ostatní	47	0	0	0	0	0
Pevné termínové operace	Kategorie derivátu podle podkladového aktiv	48	19027927	17191127	0	1836800	0
Forwardy	Kategorie derivátu podle podkladového aktiv	49	1069901	1069901	0	0	0
Forwardy	Akciové	50	0	0	0	0	0
Forwardy	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na	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	54	0	0	0	0	0
Forwardy	Ostatní úrokové	55	0	0	0	0	0
Forwardy	Menové	56	1069901	1069901	0	0	0
Forwardy	Komoditní	57	0	0	0	0	0
Forwardy	Úverové	58	0	0	0	0	0
Forwardy	Ostatní	59	0	0	0	0	0
Futures	Kategorie derivátu podle podkladového aktiv	60	0	0	0	0	0
Futures	Akciové	61	0	0	0	0	0
Futures	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na	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	65	0	0	0	0	0
Futures	Ostatní úrokové	66	0	0	0	0	0
Futures	Menové	67	0	0	0	0	0
Futures	Komoditní	68	0	0	0	0	0
Futures	Úverové	69	0	0	0	0	0
Futures	Ostatní	70	0	0	0	0	0
Swapy	Kategorie derivátu podle podkladového aktiv	71	17958026	16121226	0	1836800	0
Swapy	Akciové	72	0	0	0	0	0
Swapy	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na	73	0	0	0	0	0
Swapy	Ostatní akciové	74	0	0	0	0	0
Swapy	Úrokové	75	1836800	0	0	1836800	0
Swapy	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na	76	0	0	0	0	0
Swapy	Ostatní úrokové	77	1836800	0	0	1836800	0
Swapy	Menové	78	16121226	16121226	0	0	0
Swapy	Komoditní	79	0	0	0	0	0
Swapy	Úverové	80	0	0	0	0	0
Swapy	Ostatní	81	0	0	0	0	0
Jiné promenné termínové kontrakty	Kategorie derivátu podle podkladového aktiv	82	263500	0	0	263500	0
Jiné promenné termínové kontrakty	Akciové	83	0	0	0	0	0
Jiné promenné termínové kontrakty	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na	84	0	0	0	0	0
Jiné promenné termínové kontrakty	Ostatní akciové	85	0	0	0	0	0
Jiné promenné termínové kontrakty	Úrokové	86	0	0	0	0	0
Jiné promenné termínové kontrakty	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na	87	0	0	0	0	0
Jiné promenné termínové kontrakty	Ostatní úrokové	88	0	0	0	0	0
Jiné promenné termínové kontrakty	Menové	89	0	0	0	0	0
Jiné promenné termínové kontrakty	Komoditní	90	0	0	0	0	0
Jiné promenné termínové kontrakty	Úverové	91	0	0	0	0	0
Jiné promenné termínové kontrakty	Ostatní	92	263500	0	0	263500	0