

Informace o druzích a rozsahu investičních služeb poskytnutých ve 2. čtvrtletí 2004 HVB Bank Czech Republic, a.s.

HVB Bank Czech Republic a.s.
nám. Republiky 3a/2090
110 00 Praha 1



Informace o rozsahu poskytnutých služeb

OBJEM OBCHODU S CENNYMI PAPIRY UZAVRENYCH PRO ZAKAZNIKY V RAMCI KOMISIONARSKÉHO NEBO MANDATNÍHO VZTAHU

POPIS A	CR B	Nakup (celkový obrat) za sledované čtvrtletí	Prodej (celkový obrat) za sledované čtvrtletí
		001	002
1. Investiční cenné papíry (celkem)	001	48 761 596	39 575 606
a) Akcie a jim odpovídající cenné papíry	002	23 318 908	21 452 288
i) Tuzemský cenný papír	003	21 803 185	19 994 782
- Spotová operace	004	3 951 814	2 427 064
- Custody převod	005	17 851 371	17 567 718
- Repo operace	006	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	0	0
- Ostatní	008	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	009	1 515 723	1 457 506
- Spotová operace	010	95 312	262 038
- Custody převod	011	1 420 411	1 195 468
- Repo operace	012	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	0	0
- Ostatní	014	0	0
b) Dluhopisy a jiné cenné papíry ztelesňující pohledávku	015	25 442 688	18 123 318
i) Tuzemský cenný papír	016	24 108 845	17 563 251
- Spotová operace	017	1 803 216	1 325 974
- Custody převod	018	22 305 629	16 237 277
- Repo operace	019	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	020	0	0
- Ostatní	021	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	022	1 333 843	560 067
- Spotová operace	023	59 269	6 988
- Custody převod	024	1 274 574	553 079
- Repo operace	025	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	026	0	0
- Ostatní	027	0	0
c) Obchodované cenné papíry opravňující k nabytí akcií či dluhopisu nebo obdobných cp	028	0	0
i) Tuzemský cenný papír	029	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	030	0	0
2. Cenné papíry vydané fondem kolektivního investování	031	130 346	171 142
i) Tuzemský cenný papír	032	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	033	130 346	171 142
3. Nastroje peněžního trhu	034	9 291 158	8 179 891
i) Tuzemský cenný papír	035	9 291 158	8 179 891
- Spotová operace	036	0	0
- Custody převod	037	9 291 158	8 179 891
- Repo operace	038	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	0
- Ostatní	040	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	041	0	0
- Spotová operace	042	0	0
- Custody převod	043	0	0
- Repo operace	044	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	045	0	0
- Ostatní	046	0	0

**OBJEM OBCHODU UZAVRENÝCH PRO ZAKAZNIKY V RAMCI KOMISIONARSKÉHO
NEBO MANDATNIHO VZTAHU**

POPIS A	CR B	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) aktiva) za sledovane	Splatnost do 1 roku (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost 1rok az 5let (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost nad 5 let (hodnota podkladoveho aktiva)
		ctvrtleti 001	002	003	004
1. Opce	001	978 423	978 423	0	0
a) Call opce	002	272 672	272 672	0	0
i) Call opce nakoupene	003	272 672	272 672	0	0
akciove	004	0	0	0	0
podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	005	0	0	0	0
ostatni	006	0	0	0	0
urokove	007	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	008	0	0	0	0
- ostatni	009	0	0	0	0
- menove	010	272 672	272 672	0	0
- komoditni	011	0	0	0	0
- uverove	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodane	013	0	0	0	0
- akciove	014	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	015	0	0	0	0
- ostatni	016	0	0	0	0
- urokove	017	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	018	0	0	0	0
- ostatni	019	0	0	0	0
- menove	020	0	0	0	0
- komoditni	021	0	0	0	0
- uverove	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	705 751	705 751	0	0
i) Put opce nakoupene	024	705 751	705 751	0	0
- akciove	025	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	026	0	0	0	0
- ostatni	027	0	0	0	0
- urokove	028	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	029	0	0	0	0
- ostatni	030	0	0	0	0
- menove	031	705 751	705 751	0	0
- komoditni	032	0	0	0	0
- uverove	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodane	034	0	0	0	0
- akciove	035	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	036	0	0	0	0
- ostatni	037	0	0	0	0
- urokove	038	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	039	0	0	0	0
- ostatni	040	0	0	0	0
- menove	041	0	0	0	0
- komoditni	042	0	0	0	0
- uverove	043	0	0	0	0
2. Pevne terminove operace	044	33 253 865	33 253 865	0	0
a) Futures	045	0	0	0	0
- akciove	046	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	047	0	0	0	0
- ostatni	048	0	0	0	0
urokove	049	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	050	0	0	0	0
- ostatni	051	0	0	0	0

POPIS	CR	Celkem (hodnota	Splatnost do	Splatnost 1rok	Splatnost nad 5
		podkladoveho aktiva) aktiva) za sledovane	1 roku (hodnota podkladoveho aktiva)	az 5let (hodnota podkladoveho aktiva)	let (hodnota podkladoveho aktiva)
A	B	001	002	003	004
- menove	052	0	0	0	0
- komoditni	053	0	0	0	0
- uverove	054	0	0	0	0
b) Forwardy	055	33 253 865	33 253 865	0	0
- akciové	056	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	057	0	0	0	0
- ostatni	058	0	0	0	0
- urokové	059	100 000	100 000	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	060	100 000	100 000	0	0
- ostatni	061	0	0	0	0
- menove	062	33 153 865	33 153 865	0	0
- komoditni	063	0	0	0	0
- uverove	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	0	0	0	0
- akciové	066	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	067	0	0	0	0
- ostatni	068	0	0	0	0
- urokové	069	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	070	0	0	0	0
- ostatni	071	0	0	0	0
- menove	072	0	0	0	0
- komoditni	073	0	0	0	0
- uverove	074	0	0	0	0
3. Jine investicni nastroje, ze kterych vypliva pravo na vyporadani v penězích a jejich hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladoveho aktiva	075	0	0	0	0
a) Akciové	076	0	0	0	0
b) Urokové	077	0	0	0	0
c) Menove	078	0	0	0	0
d) Komoditni	079	0	0	0	0
e) Uverove	080	0	0	0	0
f) Ostatni	081	0	0	0	0

**OBJEM OBCHODU UZAVRENYCH PRO ZAKAZNIKY V RAMCI KOMISIONARSKÉHO
NEBO MANDATNIHO VZTAHU**

POPIS	CR	Nakup (celkový obrat) za sledované čtvrtletí	Prodej (celkový obrat) za sledované čtvrtletí	Celkem (hodnota podkladového aktiva) za sledované čtvrtletí
A	B	001	002	003
Investiční cenné papíry, cenné papíry vydané fondem				
kolektivního investování a nástroje peněžního trhu	001	58 181 795	47 926 684	
Banka	002	29 928 387	24 911 124	
Pojistovna	003	1 656 326	815 145	
Investiční společnost	004	5 648 023	3 949 555	
- obchody na účet samotné investiční společnosti	005	5 414 584	3 949 555	
- obchody na účet podílových fondů	006	233 439	0	
Investiční fond	007	0	0	
Penzijní fond	008	59 644	0	
Družstevní záložna	009	0	0	
Obchodník (nebankovní)	010	8 369 634	8 125 017	
Ostatní zákazník	011	12 519 781	10 125 843	
Deriváty (celkem)	012			232 130 972
Banka	013			197 898 684
Pojistovna	014			0
Investiční společnost	015			0
- obchody na účet samotné investiční společnosti	016			0
- obchody na účet podílových fondů	017			0
Investiční fond	018			0
Penzijní fond	019			0
Družstevní záložna	020			0
Obchodník (nebankovní)	021			0
Ostatní zákazník	022			34 232 288

**OBJEM OBCHODU UZAVRENYCH PRO ZAKAZNIKY V RAMCI
OBHOSPODAROVATELSKEHO VZTAHU**

POPIS A	CR B	Nakup (celkový obrat) za sledované čtvrtletí	Prodej (celkový obrat) za sledované čtvrtletí
		001	002
1. Investiční cenné papíry (celkem)	001	174 906	47 292
a) Akcie a jim odpovídající cp	002	3 360	2 250
i) Tuzemský cenný papír	003	0	0
- Spotová operace	004	0	0
- Custody převod	005	0	0
- Repo operace	006	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	0	0
- Ostatní	008	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	009	3 360	2 250
- Spotová operace	010	3 360	2 250
- Custody převod	011	0	0
- Repo operace	012	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	0	0
- Ostatní	014	0	0
b) Dluhopisy a jiné cenné papíry ztělesňující pohledávku	015	171 546	45 042
i) Tuzemský cenný papír	016	25 467	1 879
- Spotová operace	017	25 467	1 879
- Custody převod	018	0	0
- Repo operace	019	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	020	0	0
- Ostatní	021	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	022	146 079	43 163
- Spotová operace	023	146 079	43 163
- Custody převod	024	0	0
- Repo operace	025	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	026	0	0
- Ostatní	027	0	0
c) Obchodované cenné papíry opravňující k nabytí akcií či dluhopisu nebo obdobných cp	028	0	0
i) Tuzemský cenný papír	029	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	030	0	0
2. Cenné papíry vydané fondem kolektivního investování	031	67 358	30 980
i) Tuzemský cenný papír	032	67 358	30 980
ii) Zahraniční cenný papír	033	0	0
3. Nastroje peněžního trhu	034	0	0
i) Tuzemský cenný papír	035	0	0
- Spotová operace	036	0	0
- Custody převod	037	0	0
- Repo operace	038	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	0
- Ostatní	040	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	041	0	0
- Spotová operace	042	0	0
- Custody převod	043	0	0
- Repo operace	044	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	045	0	0
- Ostatní	046	0	0

**OBJEM OBCHODU UZAVRENÝCH PRO ZAKAZNIKY V RAMCI
OBHOSPODAROVATELSKEHO VZTAHU**

POPIS	CR	Celkem (hodnota	Splatnost do	Splatnost 1rok	Splatnost nad 5
		podkladoveho aktiva) aktiva) za sledovane ctvrtleti	1 roku (hodnota podkladoveho aktiva)	az 5let (hodnota podkladoveho aktiva)	let (hodnota podkladoveho aktiva)
A	B	001	002	003	004
1. Opce	001	0	0	0	0
a) Call opce	002	0	0	0	0
i) Call opce nakoupene	003	0	0	0	0
- akciové	004	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	005	0	0	0	0
- ostatní	006	0	0	0	0
- urokové	007	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	008	0	0	0	0
- ostatní	009	0	0	0	0
- menové	010	0	0	0	0
- komoditní	011	0	0	0	0
- uverové	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodané	013	0	0	0	0
- akciové	014	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	015	0	0	0	0
- ostatní	016	0	0	0	0
- urokové	017	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	018	0	0	0	0
- ostatní	019	0	0	0	0
- menové	020	0	0	0	0
- komoditní	021	0	0	0	0
- uverové	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	0	0	0	0
i) Put opce nakoupene	024	0	0	0	0
- akciové	025	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	026	0	0	0	0
- ostatní	027	0	0	0	0
- urokové	028	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	029	0	0	0	0
- ostatní	030	0	0	0	0
- menové	031	0	0	0	0
- komoditní	032	0	0	0	0
- uverové	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodané	034	0	0	0	0
- akciové	035	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	036	0	0	0	0
- ostatní	037	0	0	0	0
- urokové	038	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	039	0	0	0	0
- ostatní	040	0	0	0	0
- menové	041	0	0	0	0
- komoditní	042	0	0	0	0
- uverové	043	0	0	0	0
2. Pevné termínové operace	044	0	0	0	0
a) Futures	045	0	0	0	0
- akciové	046	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	047	0	0	0	0
- ostatní	048	0	0	0	0
- urokové	049	0	0	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	050	0	0	0	0

POPIS	CR	Celkem (hodnota	Splatnost do	Splatnost 1rok	Splatnost nad 5
		podkladoveho aktiva)	1 roku (hodnota	az 5let (hodnota	let (hodnota
		aktiva) za sledovane	podkladoveho	podkladoveho	podkladoveho
A	B	ctvrtleti	aktiva)	aktiva)	aktiva)
		001	002	003	004
- ostatni	051	0	0	0	0
- menove	052	0	0	0	0
- komoditni	053	0	0	0	0
- uverove	054	0	0	0	0
b) Forwardy	055	0	0	0	0
- akciov	056	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	057	0	0	0	0
- ostatni	058	0	0	0	0
- urokov	059	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	060	0	0	0	0
- ostatni	061	0	0	0	0
- menove	062	0	0	0	0
- komoditni	063	0	0	0	0
uverove	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	0	0	0	0
- akciov	066	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	067	0	0	0	0
- ostatni	068	0	0	0	0
- urokov	069	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	070	0	0	0	0
- ostatni	071	0	0	0	0
- menove	072	0	0	0	0
- komoditni	073	0	0	0	0
uverove	074	0	0	0	0
3. Jine investicni nastroje, ze kterych vyplyva pravo na vyporadani v penezich a jejichz hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladoveho aktiva	075	0	0	0	0
a) Akciov	076	0	0	0	0
b) Urokov	077	0	0	0	0
c) Menove	078	0	0	0	0
d) Komoditni	079	0	0	0	0
e) Uverove	080	0	0	0	0
f) Ostatni	081	0	0	0	0

**OBJEM OBCHODU UZAVRENYCH PRO ZAKAZNIKY V RAMCI
OBHOSPODAROVATELSKEHO VZTAHU**

POPIS	CR	Nakup (celkový obrat) za sledované čtvrtletí	Prodej (celkový obrat) za sledované čtvrtletí	Celkem (hodnota podkladového aktiva) za sledované čtvrtletí
A	B	001	002	003
Investiční cenné papíry, cenné papíry vydané fondem				
kolektivního investování a nástroje peněžního trhu	001	242 264	78 272	
Banka	002	0	0	
Pojistovna	003	0	0	
Investiční společnost	004	0	0	
- obchody na účet samotné investiční společnosti	005	0	0	
- obchody na účet podílových fondů	006	0	0	
Investiční fond	007	0	0	
Penzijní fond	008	0	0	
Družstevní záložna	009	0	0	
Obchodník (nebankovní)	010	0	0	
Ostatní zákazník	011	242 264	78 272	
Deriváty (celkem)	012			0
Banka	013			0
Pojistovna	014			0
Investiční společnost	015			0
- obchody na účet samotné investiční společnosti	016			0
- obchody na účet podílových fondů	017			0
Investiční fond	018			0
Penzijní fond	019			0
Družstevní záložna	020			0
Obchodník (nebankovní)	021			0
Ostatní zákazník	022			0

OBJEM OBHOSPODAROVANEHO MAJETKU

POPIS A	CR B	Realna hodnota instrumentu (nastroje) k poslednemu dni sledovanega kvartletu	Hodnota podkladoveho aktiva instrumentu k posled- nemu dni sledovanega kvartletu
		001	002
1. Investicni cenne papiry (celkem)	001	468 543	
a) Akcie a jim odpovidajici cp	002	46 999	
i) Tuzemsky cennoy papir	003	0	
ii) Zahranicni cennoy papir	004	46 999	
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	005	421 544	
i) Tuzemsky cennoy papir	006	100 488	
ii) Zahranicni cennoy papir	007	321 056	
c) Obchodovane cenne papiry opravnujici k nabyti akcii ci dluhopisu nebo obdobnych cp	008	0	
i) Tuzemsky cennoy papir	009	0	
ii) Zahranicni cennoy papir	010	0	
2. Cennoy papiry vydane fondem kolektivniho investovani	011	497 041	
i) Tuzemsky cennoy papir	012	0	
ii) Zahranicni cennoy papir	013	497 041	
3. Nastroje penezniho trhu	014	0	
i) Tuzemske nastroje penezniho trhu	015	0	
ii) Zahranicni nastroje penezniho trhu	016	0	
4. Opce	017	0	0
a) Call opce	018	0	0
i) Call opce nakoupene	019	0	0
- akciove	020	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	021	0	0
- ostatni	022	0	0
- urokovne	023	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	024	0	0
- ostatni	025	0	0
- menove	026	0	0
- komoditni	027	0	0
- uverove	028	0	0
ii) Call opce prodane	029	0	0
- akciove	030	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	031	0	0
- ostatni	032	0	0
- urokovne	033	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	034	0	0
- ostatni	035	0	0
- menove	036	0	0
- komoditni	037	0	0
- uverove	038	0	0
b) Put opce	039	0	0
i) Put opce nakoupene	040	0	0
- akciove	041	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	042	0	0
- ostatni	043	0	0
- urokovne	044	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	045	0	0
- ostatni	046	0	0
- menove	047	0	0
- komoditni	048	0	0
- uverove	049	0	0
ii) Put opce prodane	050	0	0
- akciove	051	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	052	0	0

POPIS	CR	Realna hodnota instrumentu	Hodnota podkladoveho
		(nastroje) k poslednimu dni sledovaneho ctvrtleti	aktiva instrumentu k posled- nimu dni sledovaneho ctvrtleti
A	B	001	002
- ostatni	053	0	0
- urokovne	054	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	055	0	0
- ostatni	056	0	0
- menove	057	0	0
- komoditni	058	0	0
- uverove	059	0	0
5. Pevne terminove operace	060	0	0
a) Futures	061	0	0
- akciove	062	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	063	0	0
- ostatni	064	0	0
- urokovne	065	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	066	0	0
- ostatni	067	0	0
- menove	068	0	0
- komoditni	069	0	0
- uverove	070	0	0
b) Forwardy	071	0	0
- akciove	072	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	073	0	0
- ostatni	074	0	0
- urokovne	075	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	076	0	0
- ostatni	077	0	0
- menove	078	0	0
- komoditni	079	0	0
- uverove	080	0	0
c) Swapy	081	0	0
- akciove	082	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	083	0	0
- ostatni	084	0	0
- urokovne	085	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	086	0	0
- ostatni	087	0	0
- menove	088	0	0
- komoditni	089	0	0
- uverove	090	0	0
6. Jine investicni nastroje, ze kterych vplyva pravo na vporadani v penezich a jejichz hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladoveho aktiva	091	0	0
a) Akciove	092	0	0
b) Urokovne	093	0	0
c) Menove	094	0	0
d) Komoditni	095	0	0
e) Uverove	096	0	0
f) Ostatni	097	0	0
7. Financni prostredky	098	143 662	
a) Financni prostredky na bankovnich uctech	099	143 662	
b) Financni prostredky v hotovosti	100	0	

OBJEM OBCHODU UZAVRENYCH NA VLASTNI UCET PRO SEBE

POPIS A	CR B	Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti	Prodej (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti
		001	002
1. Investicni cenne papiry (celkem)	001	43116773	42564621
a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry	002	4670320	4687006
i) Tuzemsky cenny papir	003	4381015	4398704
- Spotova operace	004	4381015	4398704
- Custody prevod	005	0	0
- Repo operace	006	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	0	0
- Ostatni	008	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	009	289305	288302
- Spotova operace	010	289305	288302
- Custody prevod	011	0	0
- Repo operace	012	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	0	0
- Ostatni	014	0	0
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	015	38446453	37877615
i) Tuzemsky cenny papir	016	34344270	34747537
- Spotova operace	017	19018505	19413028
- Custody prevod	018	0	0
- Repo operace	019	12537493	12544118
- Buy/sell back, sell/buy back	020	2788272	2790391
- Ostatni	021	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	022	4102183	3130078
- Spotova operace	023	2075440	1114257
- Custody prevod	024	0	0
- Repo operace	025	2006534	1995599
- Buy/sell back, sell/buy back	026	20209	20222
- Ostatni	027	0	0
c) Obchodovane cenne papiry opravnujici k nabyti akci ci dluhopisu nebo obdobnych cp	028	0	0
i) Tuzemsky cenny papir	029	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	030	0	0
2. Cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani	031	0	6511
i) Tuzemsky cenny papir	032	0	6511
ii) Zahranicni cenny papir	033	0	0
3. Nastroje penezniho trhu	034	99 870 426	96 345 363
i) Tuzemsky cenny papir	035	99 870 426	96 345 363
- Spotova operace	036	8 568 908	5 001 053
- Custody prevod	037	0	0
- Repo operace	038	80 141 643	80 188 649
- Buy/sell back, sell/buy back	039	7 929 875	7 925 661
- Ostatni	040	3 230 000	3 230 000
ii) Zahranicni cenny papir	041	0	0
- Spotova operace	042	0	0
- Custody prevod	043	0	0
- Repo operace	044	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	045	0	0
- Ostatni	046	0	0

OBJEM OBCHODU UZAVRENYCH NA VLASTNI UCET PRO SEBE

POPIS A	CR B	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) aktiva) za sledovane	Splatnost do 1 roku (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost 1rok az 5let (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost nad 5 let (hodnota podkladoveho aktiva)
		ctvrtleti 001	002	003	004
1. Opce	001	2 512 955	1 169 523	1 343 432	0
a) Call opce	002	1 807 204	463 772	1 343 432	0
i) Call opce nakoupene	003	1 124 404	191 100	933 304	0
- akciove	004	933 304	0	933 304	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	005	933 304	0	933 304	0
- ostatni	006	0	0	0	0
- urokovve	007	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	008	0	0	0	0
- ostatni	009	0	0	0	0
- menove	010	191 100	191 100	0	0
- komoditni	011	0	0	0	0
- uverove	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodane	013	682 800	272 672	410 128	0
- akciove	014	410 128	0	410 128	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	015	410 128	0	410 128	0
- ostatni	016	0	0	0	0
- urokovve	017	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	018	0	0	0	0
- ostatni	019	0	0	0	0
- menove	020	272 672	272 672	0	0
- komoditni	021	0	0	0	0
- uverove	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	705 751	705 751	0	0
i) Put opce nakoupene	024	0	0	0	0
- akciove	025	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	026	0	0	0	0
- ostatni	027	0	0	0	0
- urokovve	028	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	029	0	0	0	0
- ostatni	030	0	0	0	0
- menove	031	0	0	0	0
- komoditni	032	0	0	0	0
- uverove	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodane	034	705 751	705 751	0	0
- akciove	035	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	036	0	0	0	0
- ostatni	037	0	0	0	0
- urokovve	038	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	039	0	0	0	0
- ostatni	040	0	0	0	0
- menove	041	705 751	705 751	0	0
- komoditni	042	0	0	0	0
- uverove	043	0	0	0	0
2. Pevne terminove operace	044	195 385 729	174 506 721	18 833 195	2 045 813
a) Futures	045	20 689 853	20 689 853	0	0
- akciove	046	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	047	0	0	0	0
- ostatni	048	0	0	0	0
- urokovve	049	20 689 853	20 689 853	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	050	20 689 853	20 689 853	0	0
- ostatni	051	0	0	0	0
- menove	052	0	0	0	0

POPIS	CR	Celkem (hodnota	Splatnost do	Splatnost 1rok	Splatnost nad 5
		podkladoveho aktiva) aktiva) za sledovane	1 roku (hodnota podkladoveho aktiva)	az 5let (hodnota podkladoveho aktiva)	let (hodnota podkladoveho aktiva)
A	B	001	002	003	004
- komoditni	053	0	0	0	0
- uverove	054	0	0	0	0
b) Forwardy	055	153 816 868	153 816 868	0	0
- akciove	056	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	057	0	0	0	0
- ostatni	058	0	0	0	0
- urokovne	059	153 816 868	153 816 868	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	060	153 816 868	153 816 868	0	0
- ostatni	061	0	0	0	0
- menove	062	0	0	0	0
- komoditni	063	0	0	0	0
- uverove	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	20 879 008	0	18 833 195	2 045 813
- akciove	066	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	067	0	0	0	0
- ostatni	068	0	0	0	0
- urokovne	069	7 405 408	0	5 359 595	2 045 813
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	070	7 405 408	0	5 359 595	2 045 813
- ostatni	071	0	0	0	0
- menove	072	13 473 600	0	13 473 600	0
- komoditni	073	0	0	0	0
- uverove	074	0	0	0	0
3. Jine investicni nastroje, ze kterych vyplyva pravo na vyporadani v penezich a jejichz hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladoveho aktiva	075	0	0	0	0
a) Akciove	076	0	0	0	0
b) Urokovne	077	0	0	0	0
c) Menove	078	0	0	0	0
d) Komoditni	079	0	0	0	0
e) Uverove	080	0	0	0	0
f) Ostatni	081	0	0	0	0

INFORMOVANI O POCTU ZAKAZNIKU

POPIS	CR	Celkem (na konci sledovaneho			Zákazníci s nárokem	Zakaznici bez naroku	Tuzemsti zakaznici	Zahranicni zakaznici
		ctvrtleti	Aktivní zakaznici	Neaktivni zakaznici	na nahradu z GF OCP	na nahradu z GF OCP		
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Pocet zakazniku celkem	001	8 624	1 241	7 383	2 785	5 839	8 455	169
Pocet zakazniku v mandatnim nebo komisionarskem vztahu	002	8 503	1 232	7 271	2 678	5 825	8 337	166
Pocet zakazniku v obhospodarovatelskem vztahu	003	107	0	107	107	0	107	0
Pocet zakazniku v jinem smluvnim vztahu	004	14	9	5	0	14	11	3