

Informace o druzích a rozsahu investičních služeb poskytnutých ve 3. 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 (V CELÝCH TIS. KČ)

POPIS A	CR B	Nakup (celkový obrat) za sledované čtvrtletí	Prodej (celkový obrat) za sledované čtvrtletí
		001	002
1. Investiční cenné papíry (celkem)	001	43 978 033	37 683 048
a) Akcie a jim odpovídající cenné papíry	002	22 738 324	19 831 460
i) Tuzemský cenný papír	003	21 320 897	18 524 471
- Spotová operace	004	17 477 989	16 937 484
- Custody převod	005	1 432 184	1 586 987
- Repo operace	006	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	2 410 724	0
- Ostatní	008	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	009	1 417 427	1 306 989
- Spotová operace	010	159 735	77 719
- Custody převod	011	1 257 692	1 229 270
- 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	21 239 709	17 851 588
i) Tuzemský cenný papír	016	19 158 811	13 631 211
- Spotová operace	017	783 216	190 536
- Custody převod	018	18 375 595	13 440 675
- Repo operace	019	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	020	0	0
- Ostatní	021	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	022	2 080 898	4 220 377
- Spotová operace	023	42 958	16 531
- Custody převod	024	2 037 940	4 203 846
- 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	98 548	725 352
i) Tuzemský cenný papír	032	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	033	98 548	725 352
3. Nastroje peněžního trhu mimo mezibankovních depozit a uveru	034	7 028 805	11 341 889
i) Tuzemský cenný papír	035	7 028 805	11 341 889
- Spotová operace	036	0	1 325 232
- Custody převod	037	7 028 805	5 159 047
- Repo operace	038	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	4 857 610
- 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 (V CELÝCH TIS. KČ)**

POPIS A	CR B	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) aktiva) za sledovane ctvrtleti		Splatnost do 1 roku (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost 1rok az 5 let (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost nad 5 let (hodnota podkladoveho aktiva)
		001	002	003	004	
1. Opce	001	1 181 475	1 181 475	0	0	
a) Call opce	002	901 561	901 561	0	0	
i) Call opce nakoupene	003	901 561	901 561	0	0	
- akciové	004	24	24	0	0	
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	005	0	0	0	0	
- ostatní	006	24	24	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	901 537	901 537	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	279 914	279 914	0	0	
i) Put opce nakoupene	024	279 879	279 879	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	96	96	0	0	
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	029	0	0	0	0	
- ostatní	030	96	96	0	0	
- menové	031	279 783	279 783	0	0	
- komoditní	032	0	0	0	0	
- uverové	033	0	0	0	0	
ii) Put opce prodané	034	35	35	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	35	35	0	0	
- komoditní	042	0	0	0	0	
- uverové	043	0	0	0	0	
2. Pevné termínové operace	044	35 388 290	33 057 028	482 281	1 848 981	
a) Futures	045	0	0	0	0	
- akciové	046	0	0	0	0	
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	047	0	0	0	0	
- ostatní	048	0	0	0	0	
urokové	049	0	0	0	0	
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	050	0	0	0	0	
- ostatní	051	0	0	0	0	

POPIS	CR	Celkem (hodnota	Splatnost do	Splatnost 1rok	Splatnost nad 5
		podkladoveho aktiva) aktiva) za sledovane	1 roku (hodnota podkladoveho aktiva)	az 5 let (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	33 539 309	33 057 028	482 281	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	240 000	240 000	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	060	240 000	240 000	0	0
- ostatni	061	0	0	0	0
- menove	062	33 299 309	32 817 028	482 281	0
- komoditni	063	0	0	0	0
- uverove	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	1 848 981	0	0	1 848 981
- 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	616 444	0	0	616 444
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	070	616 444	0	0	616 444
- ostatni	071	0	0	0	0
- menove	072	1 232 537	0	0	1 232 537
- komoditni	073	0	0	0	0
- uverove	074	0	0	0	0
3. Jine investicni nastroje, ze kterych vplyva pravo na vporadani 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 KOMISIONARSKÉHO
NEBO MANDATNIHO VZTAHU (V CELYCH TIS. KČ)**

POPIS	CR	Nakup (celkový obrat) za sledovane čtvrtletí	Prodej (celkový obrat) za sledovane čtvrtletí	Celkem (hodnota podkladového aktiva) za sledovane čtvrtletí
A	B	001	002	003
Investiční cenné papíry, cenné papíry vydané fondem kolektivního investování a nástroje peněžního trhu mimo mezibankovních depozit a uveru	001	51 105 386	49 750 289	
Banka	002	25 538 597	20 927 655	
Pojistovna	003	3 192 011	5 450 438	
Investiční společnost	004	218 381	133 469	
- obchody na účet samotné investiční společnosti	005	160 660	110 849	
- obchody na účet podílových fondů	006	57 721	22 620	
Investiční fond	007	0	0	
Penzijní fond	008	67 482	0	
Družstevní záložna	009	0	0	
Obchodník (nebankovní)	010	9 989 981	10 791 800	
Ostatní zákazník	011	12 098 934	12 446 927	
Deriváty (celkem)	012			190 338 246
Banka	013			153 768 481
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			36 569 765

**OBJEM OBCHODU UZAVRENYCH PRO ZAKAZNIKY V RAMCI
OBHOSPODAROVATELSKEHO VZTAHU (V CELYCH TIS. KČ)**

POPIS A	CR B	Nakup (celkový obrat) za sledované čtvrtletí	Prodej (celkový obrat) za sledované čtvrtletí
		001	002
1. Investiční cenné papíry (celkem)	001	45 711	67 774
a) Akcie a jim odpovídající cp	002	465	8 971
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	465	8 971
- Spotová operace	010	465	8 971
- 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 ztelesňující pohledávku	015	45 246	58 768
i) Tuzemský cenný papír	016	0	10 772
- Spotová operace	017	0	10 772
- 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	45 246	47 996
- Spotová operace	023	45 246	47 996
- Custody převod	024	0	0
- Repo operace	025	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	026	0	0
- Ostatní	027	0	0
c) Obchodované cenné papíry opravňující k nabytí akcií či dluhopisu nebo obdobných cp	028	0	0
i) Tuzemský cenný papír	029	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	030	0	0
2. Cenné papíry vydané fondem kolektivního investování	031	0	48 474
i) Tuzemský cenný papír	032	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	033	0	48 474
3. Nastroje peněžního trhu mimo mezibankovních depozit a uveru	034	29 938	0
i) Tuzemský cenný papír	035	29 938	0
- Spotová operace	036	29 938	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 (V CELYCH TIS. KČ)**

POPIS A	CR B	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) aktiva) za sledovane	Splatnost do 1 roku (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost 1rok az 5 let (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost nad 5 let (hodnota podkladoveho aktiva)
		ctvrtleti 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) a) aktiva) za sledovane	1 roku (hodnota podkladoveho aktiva)	az 5 let (hodnota podkladoveho aktiva)	let (hodnota podkladoveho aktiva)
A	B	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	35	35	0	0
a) Akciov	076	0	0	0	0
b) Urokov	077	0	0	0	0
c) Menove	078	35	35	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 (V CELYCH TIS. KČ)**

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 mimo mezibankovních depozit a uveru	001	75 649	116 213	
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	75 649	116 213	
Deriváty (celkem)	012			35
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			35

OBJEM OBHOSPODAROVANEHO MAJETKU (V CELYCH TIS. KČ)

POPIS A	CR B	Realna hodnota instrumentu (nastroje) k poslednimu dni sledovaneho ctvrtleti	Hodnota podkladoveho aktiva instrumentu k posled- nimu dni sledovaneho ctvrtleti
		001	002
1. Investicni cenne papiry (celkem)	001	439 485	
a) Akcie a jim odpovidajici cp	002	37 287	
i) Tuzemsky cenny papir	003	0	
ii) Zahranicni cenny papir	004	37 287	
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	005	402 198	
i) Tuzemsky cenny papir	006	88 064	
ii) Zahranicni cenny papir	007	314 134	
c) Obchodovane cenne papiry opravnujici k nabyti akci ci dluhopisu nebo obdobnych cp	008	0	
i) Tuzemsky cenny papir	009	0	
ii) Zahranicni cenny papir	010	0	
2. Cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani	011	445 296	
i) Tuzemsky cenny papir	012	0	
ii) Zahranicni cenny papir	013	445 296	
3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	014	30 177	
i) Tuzemske nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	015	30 177	
ii) Zahranicni nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	016	0	
4. Opce	017	0	0
a) Call opce	018	0	0
i) Call opce nakoupene	019	0	0
- akciové	020	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	021	0	0
- ostatni	022	0	0
- urokové	023	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	024	0	0
- ostatni	025	0	0
- menové	026	0	0
- komoditni	027	0	0
- uverové	028	0	0
ii) Call opce prodane	029	0	0
- akciové	030	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	031	0	0
- ostatni	032	0	0
- urokové	033	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	034	0	0
- ostatni	035	0	0
- menové	036	0	0
- komoditni	037	0	0
- uverové	038	0	0
b) Put opce	039	0	0
i) Put opce nakoupene	040	0	0
- akciové	041	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	042	0	0
- ostatni	043	0	0
- urokové	044	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	045	0	0
- ostatni	046	0	0
- menové	047	0	0
- komoditni	048	0	0
- uverové	049	0	0
ii) Put opce prodane	050	0	0
- akciové	051	0	0

POPIS	CR	Realna hodnota instrumentu	Hodnota podkladoveho
		(nastroje) k poslednemu dni sledovaneho ctvrtleti	aktiva instrumentu k posled- nemu dni sledovaneho ctvrtleti
A	B	001	002
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	052	0	0
- ostatni	053	0	0
- urokovne	054	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	055	0	0
- ostatni	056	0	0
- menove	057	0	0
- komoditni	058	0	0
- uverove	059	0	0
5. Pevne terminove operace	060	-15	0
a) Futures	061	0	0
- akciovne	062	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	063	0	0
- ostatni	064	0	0
- urokovne	065	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	066	0	0
- ostatni	067	0	0
- menove	068	0	0
- komoditni	069	0	0
- uverove	070	0	0
b) Forwardy	071	-15	0
- akciovne	072	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	073	0	0
- ostatni	074	0	0
- urokovne	075	-15	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	076	0	0
- ostatni	077	-15	0
- menove	078	0	0
- komoditni	079	0	0
- uverove	080	0	0
c) Swapy	081	0	0
- akciovne	082	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	083	0	0
- ostatni	084	0	0
- urokovne	085	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	086	0	0
- ostatni	087	0	0
- menove	088	0	0
- komoditni	089	0	0
- uverove	090	0	0
6. Jine investicni nastroje, ze kterych vplyva pravo na vporadani v penezich a jejichz hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladoveho aktiva	091	0	0
a) Akciovne	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	94 465	
a) Financni prostredky na bankovnich uctech	099	94 465	
b) Financni prostredky v hotovosti	100	0	

OBJEM OBCHODU UZAVRENYCH NA VLASTNI UCET PRO SEBE (V CELYCH TIS. KČ)

POPIS A	CR B	Nakup (celkový obrat) za sledované čtvrtletí	Prodej (celkový obrat) za sledované čtvrtletí
		001	002
1. Investiční cenné papíry (celkem)	001	27 026 671	17 120 510
a) Akcie a jim odpovídající cenné papíry	002	3 466 704	3 475 301
i) Tuzemský cenný papír	003	3 121 645	3 126 946
- Spotová operace	004	3 121 645	3 126 694
- Custody převod	005	0	0
- Repo operace	006	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	0	0
- Ostatní	008	0	252
ii) Zahraniční cenný papír	009	345 059	348 355
- Spotová operace	010	345 059	348 355
- 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	23 559 967	13 645 209
i) Tuzemský cenný papír	016	23 444 786	10 103 375
- Spotová operace	017	7 095 342	8 224 063
- Custody převod	018	0	0
- Repo operace	019	14 295 958	1 541 323
- Buy/sell back, sell/buy back	020	2 053 486	337 989
- Ostatní	021	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	022	115 181	3 541 834
- Spotová operace	023	115 181	205 625
- Custody převod	024	0	0
- Repo operace	025	0	3 336 209
- Buy/sell back, sell/buy back	026	0	0
- Ostatní	027	0	0
c) Obchodované cenné papíry opravňující k nabytí akcií či dluhopisu nebo obdobných cp	028	0	0
i) Tuzemský cenný papír	029	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	030	0	0
2. Cenné papíry vydané fondem kolektivního investování	031	0	0
i) Tuzemský cenný papír	032	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	033	0	0
3. Nastroje peněžního trhu mimo mezibankovních depozit a uveru	034	70 971 369	24 468 046
i) Tuzemský cenný papír	035	70 971 369	24 468 046
- Spotová operace	036	10 851 369	3 059 931
- Custody převod	037	0	0
- Repo operace	038	60 120 000	10 754 600
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	2 863 515
- Ostatní	040	0	7 790 000
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 UZAVRENYCH NA VLASTNI UCET PRO SEBE (V CELYCH TIS. KČ)

POPIS A	CR B	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) aktiva) za sledovane	Splatnost do 1 roku (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost 1rok az 5 let (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost nad 5 let (hodnota podkladoveho aktiva)
		ctvrtlet 001	002	003	004
1. Opce	001	1 730 228	1 181 228	549 000	0
a) Call opce	002	1 450 537	901 537	549 000	0
i) Call opce nakoupene	003	13 000	0	13 000	0
- akciové	004	13 000	0	13 000	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	005	13 000	0	13 000	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	1 437 537	901 537	536 000	0
- akciové	014	536 000	0	536 000	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	015	536 000	0	536 000	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	901 537	901 537	0	0
- komoditní	021	0	0	0	0
- uverové	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	279 691	279 691	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	279 691	279 691	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	279 691	279 691	0	0
- komoditní	042	0	0	0	0
- uverové	043	0	0	0	0
2. Pevné termínové operace	044	152 038 253	135 542 844	14 141 708	2 353 701
a) Futures	045	20 679 441	20 679 441	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	20 679 441	20 679 441	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	050	20 679 441	20 679 441	0	0
- ostatní	051	0	0	0	0
- menové	052	0	0	0	0

POPIS	CR	Celkem (hodnota	Splatnost do	Splatnost 1rok	Splatnost nad 5
		podkladoveho aktiva) za sledovane	1 roku (hodnota	az 5 let (hodnota	let (hodnota
A	B	ctvrtleti	podkladoveho	podkladoveho	podkladoveho
		001	aktiva)	aktiva)	aktiva)
			002	003	004
- komoditni	053	0	0	0	0
- uverove	054	0	0	0	0
b) Forwardy	055	114 863 403	114 863 403	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	111 126 768	111 126 768	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	060	111 126 768	111 126 768	0	0
- ostatni	061	0	0	0	0
- menove	062	3 736 635	3 736 635	0	0
- komoditni	063	0	0	0	0
- uverove	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	16 495 409	0	14 141 708	2 353 701
- 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	2 621 164	0	1 500 000	1 121 164
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	070	2 621 164	0	1 500 000	1 121 164
- ostatni	071	0	0	0	0
- menove	072	13 874 245	0	12 641 708	1 232 537
- komoditni	073	0	0	0	0
- uverove	074	0	0	0	0
3. Jine investicni nastroje, ze kterych vplyva pravo na vporadani 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	8 992	1 256	7 736	8 631	361	8 819	173
Pocet zakazniku v mandatnim nebo komisionarskem vztahu	002	8 872	1 144	7 728	8 526	346	8 703	169
Pocet zakazniku v obhospodarovatelskem vztahu	003	105	105	0	105	0	105	0
Pocet zakazniku v jinem smluvnim vztahu	004	15	7	8	0	15	11	4