

Informace o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ve 4. 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 MANDATNIHO 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	50 085 080	44 771 565
a) Akcie a jim odpovídající cenné papíry	002	23 943 230	28 589 491
i) Tuzemský cenný papír	003	22 106 380	27 348 984
- Spotová operace	004	2 498 291	2 119 232
- Custody převod	005	19 608 089	25 229 752
- Repo operace	006	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	0	0
- Ostatní	008	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	009	1 836 850	1 240 507
- Spotová operace	010	396 595	129 652
- Custody převod	011	1 440 255	1 110 855
- 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	26 141 850	16 182 074
i) Tuzemský cenný papír	016	24 371 779	15 266 476
- Spotová operace	017	409 557	48 678
- Custody převod	018	23 962 222	15 217 798
- Repo operace	019	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	020	0	0
- Ostatní	021	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	022	1 770 071	915 598
- Spotová operace	023	53 355	15 981
- Custody převod	024	1 716 716	899 617
- 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	108 739	177 956
i) Tuzemský cenný papír	032	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	033	108 739	177 956
3. Nastroje peněžního trhu mimo mezibankovních depozit a uveru	034	15 134 921	9 371 400
i) Tuzemský cenný papír	035	15 134 921	9 371 400
- Spotová operace	036	200 404	592 908
- Custody převod	037	14 739 777	304 812
- Repo operace	038	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	039	194 740	8 473 680
- 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	CR	Celkem (hodnota	Splatnost do	Splatnost 1rok	Splatnost nad
		podkladoveho aktiva)	1 roku (hodnota	az 5let (hodnota	5 let (hodnota
A	B	aktiva) za sledovane	podkladoveho	podkladoveho	podkladoveho
		ctvrtleti	aktiva)	aktiva)	aktiva)
		001	002	003	004
1. Opce	001	1 087 497	863 872	223 625	0
a) Call opce	002	943 949	720 324	223 625	0
i) Call opce nakoupene	003	907 031	683 406	223 625	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	907 031	683 406	223 625	0
- komoditní	011	0	0	0	0
- uverové	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodané	013	36 918	36 918	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	36 918	36 918	0	0
- komoditní	021	0	0	0	0
- uverové	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	143 548	143 548	0	0
i) Put opce nakoupene	024	111 473	111 473	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	111 473	111 473	0	0
- komoditní	032	0	0	0	0
- uverové	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodané	034	32 075	32 075	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	32 075	32 075	0	0
- komoditní	042	0	0	0	0
- uverové	043	0	0	0	0
2. Pevné termínové operace	044	31 711 151	28 602 685	1 815 456	1 293 010
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
		podkladoveho aktiva)	1 roku (hodnota	az 5let (hodnota	5 let (hodnota
A	B	aktiva) za sledovane	podkladoveho	podkladoveho	podkladoveho
		ctvrtleti	aktiva)	aktiva)	aktiva)
		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	29 290 236	28 602 685	687 551	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	1 252 530	629 705	622 825	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	060	1 252 530	629 705	622 825	0
- ostatni	061	0	0	0	0
- menove	062	28 037 706	27 972 980	64 726	0
- komoditni	063	0	0	0	0
- uverove	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	2 420 915	0	1 127 905	1 293 010
- 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	1 188 378	0	1 127 905	60 473
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	070	1 188 378	0	1 127 905	60 473
- 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 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 (V CELÝCH 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	65 305 718	54 299 256	
Banka	002	38 331 040	28 538 301	
Pojistovna	003	4 162 318	2 797 979	
Investiční společnost	004	86 136	59 762	
- obchody na účet samotné investiční společnosti	005	38 936	40 998	
- obchody na účet podílových fondů	006	47 200	18 764	
Investiční fond	007	0	0	
Penzijní fond	008	47 930	20 934	
Družstevní záložna	009	0	0	
Obchodník (nebankovní)	010	7 030 043	7 174 078	
Ostatní zákazník	011	15 648 251	15 708 202	
Deriváty (celkem)	012			181 064 130
Banka	013			147 077 104
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			33 987 026

**OBJEM OBCHODU UZAVRENYCH PRO ZAKAZNIKY V RAMCI
OBHOSPODAROVATELSKEHO 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	27 859	3 133
a) Akcie a jim odpovídající cp	002	4 785	0
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	4 785	0
- Spotová operace	010	4 785	0
- 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	23 074	3 133
i) Tuzemský cenný papír	016	0	2 081
- Spotová operace	017	0	2 081
- 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	23 074	1 052
- Spotová operace	023	23 074	1 052
- 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	29 147	47 252
i) Tuzemský cenný papír	032	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	033	29 147	47 252
3. Nastroje peněžního trhu mimo mezibankovních depozit a uveru	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 (V CELÝCH TIS. KČ)**

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	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
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	005	0	0	0	0
- ostatni	006	0	0	0	0
- urokové	007	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	008	0	0	0	0
- ostatni	009	0	0	0	0
- menové	010	0	0	0	0
- komoditni	011	0	0	0	0
- uverové	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodane	013	0	0	0	0
- akciové	014	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	015	0	0	0	0
- ostatni	016	0	0	0	0
- urokové	017	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	018	0	0	0	0
- ostatni	019	0	0	0	0
- menové	020	0	0	0	0
- komoditni	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
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	026	0	0	0	0
- ostatni	027	0	0	0	0
- urokové	028	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	029	0	0	0	0
- ostatni	030	0	0	0	0
- menové	031	0	0	0	0
- komoditni	032	0	0	0	0
- uverové	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodane	034	0	0	0	0
- akciové	035	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	036	0	0	0	0
- ostatni	037	0	0	0	0
- urokové	038	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	039	0	0	0	0
- ostatni	040	0	0	0	0
- menové	041	0	0	0	0
- komoditni	042	0	0	0	0
- uverové	043	0	0	0	0
2. Pevne terminove operace	044	0	0	0	0
a) Futures	045	0	0	0	0
akciové	046	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	047	0	0	0	0
- ostatni	048	0	0	0	0
- urokové	049	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	050	0	0	0	0

POPIS	CR	Celkem (hodnota	Splatnost do	Splatnost 1rok	Splatnost nad
		podkladoveho aktiva) aktiva) za sledovane	1 roku (hodnota podkladoveho aktiva)	az 5let (hodnota podkladoveho aktiva)	5 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
- 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	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
- 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 vyplyva 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
OBHOSPODAROVATELSKEHO VZTAHU (V CELÝCH 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	57 006	50 385	
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	57 006	50 385	
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 (V CELÝCH TIS. KČ)

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
1. Investicni cenne papiry (celkem)	001	479 519	
a) Akcie a jim odpovidajici cp	002	40 002	
i) Tuzemsky cenny papir	003	0	
ii) Zahranicni cenny papir	004	40 002	
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	005	439 517	
i) Tuzemsky cenny papir	006	84 462	
ii) Zahranicni cenny papir	007	355 055	
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	422 339	
i) Tuzemsky cenny papir	012	0	
ii) Zahranicni cenny papir	013	422 339	
3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	014	29 253	
i) Tuzemske nastroje penezniho trhu	015	29 253	
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
- urokovove	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
- urokovove	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
- urokovove	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 poslednemu dni sledovaneho ctvrtleti	aktiva instrumentu k posled- nemu 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	75 077	
a) Financni prostredky na bankovnich uctech	099	75 077	
b) Financni prostredky v hotovosti	100	0	

OBJEM OBCHODU UZAVRENYCH NA VLASTNI UCET PRO SEBE (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	24 557 570	21 099 588
a) Akcie a jim odpovídající cenné papíry	002	5 056 807	5 039 560
i) Tuzemský cenný papír	003	4 571 453	4 555 384
- Spotová operace	004	4 571 453	4 555 384
- 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	485 354	484 176
- Spotová operace	010	485 354	484 176
- 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	19 500 763	16 060 028
i) Tuzemský cenný papír	016	18 702 201	11 348 434
- Spotová operace	017	9 156 772	8 342 292
- Custody převod	018	0	0
- Repo operace	019	8 205 142	2 711 910
- Buy/sell back, sell/buy back	020	1 340 287	294 232
- Ostatní	021	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	022	798 562	4 711 594
- Spotová operace	023	798 562	801 104
- Custody převod	024	0	0
- Repo operace	025	0	3 910 490
- 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 úvěru	034	74 615 789	27 698 938
i) Tuzemský cenný papír	035	74 615 789	27 698 938
- Spotová operace	036	8 002 789	2 103 694
- Custody převod	037	0	0
- Repo operace	038	66 613 000	11 079 700
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	9 290 544
- Ostatní	040	0	5 225 000
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 CELÝCH TIS. KČ)

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)
		ctvtletí 001	002	003	004
1. Opce	001	1 757 094	1 533 469	223 625	0
a) Call opce	002	943 949	720 324	223 625	0
i) Call opce nakoupene	003	36 918	36 918	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	36 918	36 918	0	0
- komoditní	011	0	0	0	0
- uverové	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodané	013	907 031	683 406	223 625	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	907 031	683 406	223 625	0
- komoditní	021	0	0	0	0
- uverové	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	813 145	813 145	0	0
i) Put opce nakoupene	024	521 511	521 511	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	521 511	521 511	0	0
- komoditní	032	0	0	0	0
- uverové	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodané	034	291 634	291 634	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	291 634	291 634	0	0
- komoditní	042	0	0	0	0
- uverové	043	0	0	0	0
2. Pevné termínové operace	044	145 320 010	127 706 637	16 120 363	1 493 010
a) Futures	045	12 163 242	12 163 242	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	12 163 242	12 163 242	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	050	12 163 242	12 163 242	0	0
- ostatní	051	0	0	0	0
- menové	052	0	0	0	0

POPIS	CR	Celkem (hodnota	Splatnost do	Splatnost 1rok	Splatnost nad
		podkladoveho aktiva)	1 roku (hodnota	az 5let (hodnota	5 let (hodnota
		aktiva) za sledovane	podkladoveho	podkladoveho	podkladoveho
A	B	ctvrtleti	aktiva)	aktiva)	aktiva)
		001	002	003	004
- komoditni	053	0	0	0	0
- uverove	054	0	0	0	0
b) Forwardy	055	114 543 395	114 543 395	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	110 046 783	110 046 783	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	060	110 046 783	110 046 783	0	0
- ostatni	061	0	0	0	0
- menove	062	4 496 612	4 496 612	0	0
- komoditni	063	0	0	0	0
- uverove	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	18 613 373	1 000 000	16 120 363	1 493 010
- 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	4 739 128	1 000 000	3 478 655	260 473
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	070	4 739 128	1 000 000	3 478 655	260 473
- 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 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	9 017	1 139	7 878	8 648	369	8 838	179
Pocet zakazniku v mandatnim nebo komisionarskem vztahu	002	8 899	1 028	7 871	8 545	354	8 724	175
Pocet zakazniku v obhospodarovatelskem vztahu	003	103	103	0	103	0	103	0
Pocet zakazniku v jinem smluvnim vztahu	004	15	8	7	0	15	11	4