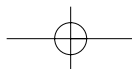


Informace o druzích a rozsahu investičních služeb poskytnutých v 1. čtvrtletí 2005 HVB Bank Czech Republic a.s.

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

HVB  **Bank**



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	71 668 349	73 873 002
a) Akcie a jim odpovídající cenné papíry	002	49 567 363	51 212 112
i) Tuzemský cenný papír	003	46 042 846	47 886 285
- Spotová operace	004	4 879 726	3 738 834
- Custody převod	005	41 157 999	44 142 330
- Repo operace	006	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	0	0
- Ostatní	008	5 121	5 121
ii) Zahraniční cenný papír	009	3 524 517	3 325 827
- Spotová operace	010	622 242	404 146
- Custody převod	011	2 902 275	2 921 681
- 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	22 100 986	22 660 890
i) Tuzemský cenný papír	016	20 758 238	22 126 001
- Spotová operace	017	374 598	228 353
- Custody převod	018	20 383 640	21 897 648
- Repo operace	019	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	020	0	0
- Ostatní	021	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	022	1 342 748	534 889
- Spotová operace	023	80 969	5 879
- Custody převod	024	1 261 779	529 010
- 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	304 463	225 290
i) Tuzemský cenný papír	032	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	033	304 463	225 290
3. Nastroje peněžního trhu mimo mezibankovních depozit a uveru	034	15 255 125	2 736 300
i) Tuzemský cenný papír	035	15 255 125	2 736 300
- Spotová operace	036	0	223 099
- Custody převod	037	14 809 005	845 391
- Repo operace	038	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	039	446 120	1 667 810
- 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 UZAVRENYCH PRO ZAKAZNIKY V RAMCI KOMISIONARSKÉHO
NEBO MANDATNIHO VZTAHU (V CELYCH TIS. KČ)**

POPIS A	CR B	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) aktiva) za sledovane	Splatnost do 1 roku (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost 1 rok az 5 let (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost nad 5 let (hodnota podkladoveho aktiva)
		001 cvtvtleti	002	003	004
1. Opce	001	1 207 886	655 508	552 378	0
a) Call opce	002	1 207 886	655 508	552 378	0
i) Call opce nakoupene	003	1 207 886	655 508	552 378	0
akciove	004	41	41	0	0
podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	005	0	0	0	0
ostatni	006	41	41	0	0
urokove	007	552 378	0	552 378	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	008	0	0	0	0
- ostatni	009	552 378	0	552 378	0
- menove	010	655 467	655 467	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	0	0	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
- 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	0	0	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	17 054 439	16 111 353	943 086	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 podkladoveho aktiva) aktiva) za sledovane				
		001	002	003	004	
A	B	ctvrtleti	1 roku (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost do 1 roku (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost 1 rok az 5 let (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost nad 5 let (hodnota podkladoveho aktiva)
- menove	052	0	0	0	0	
- komoditni	053	0	0	0	0	
- uverove	054	0	0	0	0	
b) Forwardy	055	16 870 313	16 111 353	758 960	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	
- urokovove	059	8 297 125	8 297 125	0	0	
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	060	0	0	0	0	
- ostatni	061	8 297 125	8 297 125	0	0	
- menove	062	8 573 188	7 814 228	758 960	0	
- komoditni	063	0	0	0	0	
- uverove	064	0	0	0	0	
c) Swapy	065	184 126	0	184 126	0	
- akciove	066	0	0	0	0	
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	067	0	0	0	0	
- ostatni	068	0	0	0	0	
- urokovove	069	184 126	0	184 126	0	
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	070	0	0	0	0	
- ostatni	071	184 126	0	184 126	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) Akciove	076	0	0	0	0	
b) Urokovove	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 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	87 224 660	76 830 115	
Banka	002	41 857 221	43 849 569	
Pojistovna	003	2 805 115	1 640 459	
Investiční společnost	004	372 370	77 170	
- obchody na účet samotné investiční společnosti	005	29 392	51 719	
- obchody na účet podílových fondů	006	342 978	25 451	
Investiční fond	007	0	0	
Penzijní fond	008	80 000	0	
Družstevní záložna	009	0	0	
Obchodník (nebankovní)	010	11 745 543	11 912 088	
Ostatní zákazník	011	30 364 411	19 350 830	
Deriváty (celkem)	012			300 871 936
Banka	013			282 609 611
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			18 262 325

**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	129 732	68 558
a) Akcie a jim odpovídající cp	002	353	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	353	0
- Spotová operace	010	353	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	129 142	68 435
i) Tuzemský cenný papír	016	125 259	41 600
- Spotová operace	017	125 259	37 829
- Custody převod	018	0	3 771
- Repo operace	019	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	020	0	0
- Ostatní	021	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	022	3 883	26 835
- Spotová operace	023	3 883	25 878
- Custody převod	024	0	957
- 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	237	123
i) Tuzemský cenný papír	029	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	030	237	123
2. Cenné papíry vydané fondem kolektivního investování	031	3 310	105 840
i) Tuzemský cenný papír	032	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	033	3 310	105 840
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 UZAVRENYCH PRO ZAKAZNIKY V RAMCI
OBHOSPODAROVATELSKEHO VZTAHU (V CELYCH TIS. KČ)**

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

POPIS	CR	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) a (aktiva) za sledovane		Splatnost do	Splatnost 1 rok	Splatnost nad
		001	002	1 roku (hodnota podkladoveho aktiva)	az 5 let (hodnota podkladoveho aktiva)	5 let (hodnota podkladoveho aktiva)
A	B	001	002	003	004	004
- ostatni	051	0	0	0	0	0
- menove	052	0	0	0	0	0
- komoditni	053	0	0	0	0	0
- uverove	054	0	0	0	0	0
b) Forwardy	055	0	0	0	0	0
- akciové	056	0	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	057	0	0	0	0	0
- ostatni	058	0	0	0	0	0
- urokové	059	0	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	060	0	0	0	0	0
- ostatni	061	0	0	0	0	0
- menove	062	0	0	0	0	0
- komoditni	063	0	0	0	0	0
uverove	064	0	0	0	0	0
c) Swapy	065	0	0	0	0	0
- akciové	066	0	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	067	0	0	0	0	0
- ostatni	068	0	0	0	0	0
- urokové	069	0	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	070	0	0	0	0	0
- ostatni	071	0	0	0	0	0
- menove	072	0	0	0	0	0
- komoditni	073	0	0	0	0	0
uverove	074	0	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	359	359	0	0	0
a) Akciové	076	359	359	0	0	0
b) Urokové	077	0	0	0	0	0
c) Menove	078	0	0	0	0	0
d) Komoditni	079	0	0	0	0	0
e) Uverove	080	0	0	0	0	0
f) Ostatni	081	0	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	220 678	174 275	
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	220 678	174 275	
Deriváty (celkem)	012			359
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			359

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	49 224	
a) Akcie a jim odpovidajici cp	002	355	
i) Tuzemsky cenny papir	003	0	
ii) Zahranicni cenny papir	004	355	
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	005	48 869	
i) Tuzemsky cenny papir	006	48 869	
ii) Zahranicni cenny papir	007	0	
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	199 171	
i) Tuzemsky cenny papir	012	0	
ii) Zahranicni cenny papir	013	199 171	
3. Nastroje penezniho trhu	014	0	
i) Tuzemske nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	015	0	
ii) Zahranicni nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	016	0	
4. Opce	017	360	0
a) Call opce	018	360	0
i) Call opce nakoupene	019	237	0
- akciové	020	237	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	021	237	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	123	0
- akciové	030	123	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	031	123	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

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
ii) Put opce prodane	050	0	0
- akciové	051	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	052	0	0
- ostatni	053	0	0
- urokové	054	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	055	0	0
- ostatni	056	0	0
- menové	057	0	0
- komoditni	058	0	0
- uverové	059	0	0
5. Pevne terminove operace	060	0	0
a) Futures	061	0	0
- akciové	062	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	063	0	0
- ostatni	064	0	0
- urokové	065	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	066	0	0
- ostatni	067	0	0
- menové	068	0	0
- komoditni	069	0	0
- uverové	070	0	0
b) Forwardy	071	0	0
- akciové	072	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	073	0	0
- ostatni	074	0	0
- urokové	075	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	076	0	0
- ostatni	077	0	0
- menové	078	0	0
- komoditni	079	0	0
- uverové	080	0	0
c) Swapy	081	0	0
- akciové	082	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	083	0	0
- ostatni	084	0	0
- urokové	085	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	086	0	0
- ostatni	087	0	0
- menové	088	0	0
- komoditni	089	0	0
- uverové	090	0	0
6. Jine investicni nastroje, ze kterych vyplyva pravo na vyporadani v penezich a jejichz hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladoveho aktiva	091	0	0
a) Akciové	092	0	0
b) Urokové	093	0	0
c) Menové	094	0	0
d) Komoditni	095	0	0
e) Uverové	096	0	0
f) Ostatni	097	0	0
7. Financni prostredky	098	140 808	
a) Financni prostredky na bankovnich uctech	099	140 808	
b) Financni prostredky v hotovosti	100	0	

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

POPIS A	CR B	Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti	Prodej (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti
		001	002
1. Investicni cenne papiry (celkem)	001	38 833 411	35 509 065
a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry	002	10 775 245	10 752 281
i) Tuzemsky cenny papir	003	9 193 037	9 165 740
- Spotova operace	004	9 193 037	9 165 740
- 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	1 582 208	1 586 540
- Spotova operace	010	1 582 208	1 586 540
- 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	28 058 166	24 756 785
i) Tuzemsky cenny papir	016	18 698 142	17 540 027
- Spotova operace	017	11 755 133	12 307 407
- Custody prevod	018	0	0
- Repo operace	019	6 722 175	5 177 453
- Buy/sell back, sell/buy back	020	220 835	55 166
- Ostatni	021	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	022	9 360 024	7 216 758
- Spotova operace	023	4 865 394	375 224
- Custody prevod	024	0	0
- Repo operace	025	0	6 841 534
- Buy/sell back, sell/buy back	026	4 494 630	0
- 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	303	305
i) Tuzemsky cenny papir	032	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	033	303	305
3. Nastroje penezniho trhu	034	81 863 733	21 196 027
i) Tuzemsky cenny papir	035	81 863 733	21 196 027
- Spotova operace	036	5 889 383	4 711 047
- Custody prevod	037	0	0
- Repo operace	038	75 745 000	381 000
- Buy/sell back, sell/buy back	039	229 350	7 971 980
- Ostatni	040	0	8 132 000
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 (V CELYCH TIS. KČ)

POPIS A	CR B	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) aktiva) za sledovane cvtrtleti	Splatnost do 1 roku (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost 1 rok az 5 let (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost nad 5 let (hodnota podkladoveho aktiva)
		001	002	003	004
1. Opce	001	1 508 915	956 537	552 378	0
a) Call opce	002	1 508 915	956 537	552 378	0
i) Call opce nakoupene	003	301 070	301 070	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	301 070	301 070	0	0
- komoditní	011	0	0	0	0
- uverové	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodané	013	1 207 845	655 467	552 378	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	552 378	0	552 378	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	018	0	0	0	0
- ostatní	019	552 378	0	552 378	0
- menové	020	655 467	655 467	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	281 100 696	255 694 491	17 101 355	8 304 850
a) Futures	045	29 601 486	29 601 486	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	29 601 486	29 601 486	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	050	29 601 486	29 601 486	0	0
- ostatní	051	0	0	0	0
- menové	052	0	0	0	0

POPIS	CR	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) za sledovane			
		001	002	003	004
A	B	ctvrtleti	1 roku (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost 1 rok az 5 let (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost nad 5 let (hodnota podkladoveho aktiva)
- komoditni	053	0	0	0	0
- uverove	054	0	0	0	0
b) Forwardy	055	227 052 534	226 093 005	959 529	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	225 671 843	224 874 715	797 128	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	060	0	0	0	0
- ostatni	061	225 671 843	224 874 715	797 128	0
- menove	062	1 380 691	1 218 290	162 401	0
- komoditni	063	0	0	0	0
- uverove	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	24 446 676	0	16 141 826	8 304 850
- 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	17 114 937	0	14 780 087	2 334 850
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	070	0	0	0	0
- ostatni	071	17 114 937	0	14 780 087	2 334 850
- menove	072	7 331 739	0	1 361 739	5 970 000
- komoditni	073	0	0	0	0
- uverove	074	0	0	0	0
3. Jine investicni nastroje, ze kterych vyplva 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

INFORMOVANI O POCTU ZAKAZNIKU

POPIS	CR	Celkem (na konci sledovaneho ctvrtleti)			Zákazníci s nárokem na nahradu z GF OCP	Zakaznici bez naroku na nahradu z GF OCP	Tuzemsti zakaznici	Zahranicni zakaznici
		001	002	003	004	005	006	007
Pocet zakazniku celkem	001	9 111	1 124	7 987	8 687	424	8 924	187
Pocet zakazniku v mandatnim nebo komisionarskem vztahu	002	8 984	1 117	7 867	8 576	408	8 801	183
Pocet zakazniku v obhospodarovatelskem vztahu	003	111	0	111	111	0	111	0
Pocet zakazniku v jinem smluvnim vztahu	004	16	7	9	0	16	12	4