

Informace o druzích a rozsahu investičních služeb poskytnutých v 2. čtvrtletí 2005 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 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	48 308 298	45 581 324
a) Akcie a jim odpovídající cenné papíry	002	32 049 360	35 670 700
i) Tuzemský cenný papír	003	30 290 327	33 751 485
- Spotová operace	004	3 652 131	3 995 201
- Custody převod	005	26 638 196	29 756 284
- Repo operace	006	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	0	0
- Ostatní	008	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	009	1 759 033	1 919 215
- Spotová operace	010	288 860	302 255
- Custody převod	011	1 470 173	1 616 960
- 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	16 258 938	9 910 624
i) Tuzemský cenný papír	016	14 857 555	9 435 706
- Spotová operace	017	420 355	70 228
- Custody převod	018	14 437 200	9 365 478
- Repo operace	019	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	020	0	0
- Ostatní	021	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	022	1 401 383	474 918
- Spotová operace	023	46 640	26 137
- Custody převod	024	1 354 743	448 781
- 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	312 468	189 975
i) Tuzemský cenný papír	032	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	033	312 468	189 975
3. Nastroje peněžního trhu mimo mezibankovních depozit a uveru	034	15 988 529	7 216 001
i) Tuzemský cenný papír	035	15 988 529	7 216 001
- Spotová operace	036	0	290 398
- Custody převod	037	15 987 629	782 468
- Repo operace	038	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	039	900	6 143 135
- 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	Splatnost 1 rok	Splatnost nad
		ctvrtletí 001	aktiva) 002	1 roku (hodnota podkladoveho aktiva) 003	az 5 let (hodnota podkladoveho aktiva) 004	5 let (hodnota podkladoveho aktiva)
1. Opce	001	3 908 597	2 044 121	1 864 476	0	0
a) Call opce	002	3 546 645	1 682 169	1 864 476	0	0
i) Call opce nakoupene	003	2 852 351	1 682 169	1 170 182	0	0
akciove	004	37	37	0	0	0
podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	005	37	37	0	0	0
ostatni	006	0	0	0	0	0
urokove	007	1 170 182	0	1 170 182	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	008	0	0	0	0	0
- ostatni	009	1 170 182	0	1 170 182	0	0
- menove	010	1 682 132	1 682 132	0	0	0
- komoditni	011	0	0	0	0	0
- uverove	012	0	0	0	0	0
ii) Call opce prodane	013	694 294	0	694 294	0	0
- akciove	014	0	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	015	0	0	0	0	0
- ostatni	016	0	0	0	0	0
- urokove	017	694 294	0	694 294	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	018	0	0	0	0	0
- ostatni	019	694 294	0	694 294	0	0
- menove	020	0	0	0	0	0
- komoditni	021	0	0	0	0	0
- uverove	022	0	0	0	0	0
b) Put opce	023	361 952	361 952	0	0	0
i) Put opce nakoupene	024	0	0	0	0	0
- akciove	025	0	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	026	0	0	0	0	0
- ostatni	027	0	0	0	0	0
- urokove	028	0	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	029	0	0	0	0	0
- ostatni	030	0	0	0	0	0
- menove	031	0	0	0	0	0
- komoditni	032	0	0	0	0	0
- uverove	033	0	0	0	0	0
ii) Put opce prodane	034	361 952	361 952	0	0	0
- akciove	035	0	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	036	0	0	0	0	0
- ostatni	037	0	0	0	0	0
- urokove	038	0	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	039	0	0	0	0	0
- ostatni	040	0	0	0	0	0
- menove	041	361 952	361 952	0	0	0
- komoditni	042	0	0	0	0	0
- uverove	043	0	0	0	0	0
2. Pevne terminove operace	044	20 042 113	18 706 693	1 335 420	0	0
a) Futures	045	0	0	0	0	0
- akciove	046	0	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	047	0	0	0	0	0
- ostatni	048	0	0	0	0	0
urokove	049	0	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	050	0	0	0	0	0
- ostatni	051	0	0	0	0	0

POPIS	CR	Celkem (hodnota	Splatnost do	Splatnost 1 rok	Splatnost nad
		podkladoveho aktiva) aktiva) za sledovane ctvrtleti	1 roku (hodnota podkladoveho aktiva)	az 5 let (hodnota podkladoveho aktiva)	5 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	18 863 634	18 706 693	156 941	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
- urokovy	059	10 837 104	10 837 104	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	060	0	0	0	0
- ostatni	061	10 837 104	10 837 104	0	0
- menove	062	8 026 530	7 869 589	156 941	0
- komoditni	063	0	0	0	0
- uverove	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	1 178 479	0	1 178 479	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
- urokovy	069	1 178 479	0	1 178 479	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	070	0	0	0	0
- ostatni	071	1 178 479	0	1 178 479	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) Akciove	076	0	0	0	0
b) Urokovy	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	64 609 295	52 987 300	
Banka	002	33 691 588	34 190 309	
Pojistovna	003	3 666 059	2 033 194	
Investiční společnost	004	326 122	224 655	
- obchody na účet samotné investiční společnosti	005	130 935	126 536	
- obchody na účet podílových fondů	006	195 187	98 119	
Investiční fond	007	0	0	
Penzijní fond	008	91 937	14 872	
Družstevní záložna	009	0	0	
Obchodník (nebankovní)	010	8 637 140	8 527 960	
Ostatní zákazník	011	18 196 449	7 996 310	
Deriváty (celkem)	012			23 950 710
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			23 950 710

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

POPIS A	CR B	Nakup (celkový obrat) za sledované	Prodej (celkový obrat) za sledované
		čtvrtletí 001	čtvrtletí 002
1. Investiční cenné papíry (celkem)	001	94 505	82 384
a) Akcie a jim odpovídající cp	002	15	137
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	15	137
- Spotová operace	010	15	137
- 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	94 490	82 247
i) Tuzemský cenný papír	016	94 490	82 247
- Spotová operace	017	94 490	82 247
- 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	0	0
- Spotová operace	023	0	0
- 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	92 389	81 337
i) Tuzemský cenný papír	032	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	033	92 389	81 337
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 ctvrtleti		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	527	527	0	0	
a) Call opce	002	527	527	0	0	
i) Call opce nakoupene	003	222	222	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	
- 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	222	222	0	0	
- komoditni	011	0	0	0	0	
- uverove	012	0	0	0	0	
ii) Call opce prodane	013	305	305	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	
- 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	305	305	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	
- 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	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	
- 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	0	0	0	0	
- komoditni	042	0	0	0	0	
- uverove	043	0	0	0	0	
2. Pevne terminove operace	044	0	0	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	
- urokovve	049	0	0	0	0	
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	050	0	0	0	0	

POPIS	CR	Celkem (hodnota	Splatnost do	Splatnost 1 rok	Splatnost nad
		podkladoveho aktiva) a aktiva) za sledovane ctvrtleti	1 roku (hodnota podkladoveho aktiva)	az 5 let (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 vypliva pravo na vyporadani v penězích a jejichž 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 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	186 894	163 721	
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	186 894	163 721	
Deriváty (celkem)	012			527
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			527

OBJEM OBHOSPODAROVANEHO MAJETKU (V CELYCH TIS. KČ)

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
1. Investicni cenne papiry (celkem)	001	584 595	
a) Akcie a jim odpovidajici cp	002	66 173	
i) Tuzemsky cenny papir	003	0	
ii) Zahranicni cenny papir	004	66 173	
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	005	518 422	
i) Tuzemsky cenny papir	006	216 161	
ii) Zahranicni cenny papir	007	302 261	
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	416 226	
i) Tuzemsky cenny papir	012	0	
ii) Zahranicni cenny papir	013	416 226	
3. Nastroje penezniho trhu	014	29 254	
i) Tuzemske nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	015	29 254	
ii) Zahranicni nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	016	0	
4. Opce	017	99	0
a) Call opce	018	99	0
i) Call opce nakoupene	019	99	0
- akciove	020	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	021	0	0
- ostatni	022	0	0
- urokovve	023	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	024	0	0
- ostatni	025	0	0
- menove	026	99	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
- urokovve	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
- urokovve	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

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
ii) Put opce prodane	050	0	0
- akciovne	051	0	0
- 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
- menovne	057	0	0
- komoditni	058	0	0
- uverovne	059	0	0
5. Pevne terminovne operace	060	0	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
- menovne	068	0	0
- komoditni	069	0	0
- uverovne	070	0	0
b) Forwardy	071	0	0
- akciovne	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
- menovne	078	0	0
- komoditni	079	0	0
- uverovne	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
- menovne	088	0	0
- komoditni	089	0	0
- uverovne	090	0	0
6. Jine investicni nastroje, ze kterych vplyva pravo na vporadani v penezich a jejichz hodnota se odvozuje zejmena z kurzu podkladoveho aktiva	091	0	0
a) Akciovne	092	0	0
b) Urokovne	093	0	0
c) Menovne	094	0	0
d) Komoditni	095	0	0
e) Uverovne	096	0	0
f) Ostatni	097	0	0
7. Financni prostredky	098	84 587	
a) Financni prostredky na bankovnich uctech	099	84 587	
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	29 009 288	30 163 566
a) Akcie a jim odpovídající cenné papíry	002	9 130 874	8 931 528
i) Tuzemský cenný papír	003	7 893 941	7 703 033
- Spotová operace	004	7 693 941	7 703 033
- Custody převod	005	0	0
- Repo operace	006	200 000	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	0	0
- Ostatní	008	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	009	1 236 934	1 228 494
- Spotová operace	010	1 236 934	1 228 494
- 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	19 878 414	21 232 038
i) Tuzemský cenný papír	016	19 158 420	16 416 632
- Spotová operace	017	12 128 339	11 615 487
- Custody převod	018	0	0
- Repo operace	019	6 544 020	4 372 632
- Buy/sell back, sell/buy back	020	486 061	428 513
- Ostatní	021	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	022	719 994	4 815 406
- Spotová operace	023	719 994	79 246
- Custody převod	024	0	0
- Repo operace	025	0	4 736 160
- 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	034	92 992 540	8 523 332
i) Tuzemský cenný papír	035	92 992 540	8 523 332
- Spotová operace	036	5 267 540	2 913 832
- Custody převod	037	0	0
- Repo operace	038	87 725 000	4 535 500
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	1 074 000
- 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 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 1 rok az 5 let (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost nad 5 let (hodnota podkladoveho aktiva)
		ctvrtleti 001	002	003	004
1. Opce	001	5 355 697	2 347 221	3 008 476	0
a) Call opce	002	4 855 193	1 846 717	3 008 476	0
i) Call opce nakoupene	003	1 569 528	303 234	1 266 294	0
- akciové	004	572 000	0	572 000	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	005	572 000	0	572 000	0
- ostatní	006	0	0	0	0
- urokové	007	694 294	0	694 294	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	008	0	0	0	0
- ostatní	009	694 294	0	694 294	0
- menové	010	303 234	303 234	0	0
- komoditní	011	0	0	0	0
- uverové	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodané	013	3 285 665	1 543 483	1 742 182	0
- akciové	014	572 000	0	572 000	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	015	572 000	0	572 000	0
- ostatní	016	0	0	0	0
- urokové	017	1 170 182	0	1 170 182	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	018	0	0	0	0
- ostatní	019	1 170 182	0	1 170 182	0
- menové	020	1 543 483	1 543 483	0	0
- komoditní	021	0	0	0	0
- uverové	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	500 504	500 504	0	0
i) Put opce nakoupene	024	500 504	500 504	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	500 504	500 504	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	320 065 684	298 019 826	20 712 038	1 333 820
a) Futures	045	14 901 879	14 901 879	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	14 901 879	14 901 879	0	0
- podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu	050	14 901 879	14 901 879	0	0
- ostatní	051	0	0	0	0
- menové	052	0	0	0	0

POPIS	CR	Celkem (hodnota	Splatnost do	Splatnost 1 rok	Splatnost nad
		podkladoveho aktiva) aktiva) za sledovane ctvrtleti	1 roku (hodnota podkladoveho aktiva)	az 5 let (hodnota podkladoveho aktiva)	5 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	283 117 947	283 117 947	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	281 910 111	281 910 111	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	060	0	0	0	0
- ostatni	061	281 910 111	281 910 111	0	0
- menove	062	1 207 836	1 207 836	0	0
- komoditni	063	0	0	0	0
- uverove	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	22 045 858	0	20 712 038	1 333 820
- 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	11 280 081	0	9 946 261	1 333 820
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	070	0	0	0	0
- ostatni	071	11 280 081	0	9 946 261	1 333 820
- menove	072	10 765 777	0	10 765 777	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 civrtlet)			Zakaznici s narokem 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	9 309	1 067	8 242	8 854	455	9 116	193
Pocet zakazniku v mandatnim nebo komisionarskem vztahu	002	9 184	1 057	8 127	8 745	439	8 995	189
Pocet zakazniku v obhospodarovatelskem vztahu	003	109	0	109	109	0	109	0
Pocet zakazniku v jinem smluvnim vztahu	004	16	10	6	0	16	12	4