

Member of  UniCredit Group

Informace o druzích a rozsahu investičních služeb poskytnutých ve 4. čtvrtletí 2006 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	CR	Nakup (celkový obrat) za sledované čtvrtletí	Prodej (celkový obrat) za sledované čtvrtletí
		001	002
1. Investiční cenné papíry (celkem)	001	82 719 412	68 636 023
a) Akcie a jim odpovídající cenné papíry	002	48 252 583	40 709 905
i) Tuzemský cenný papír	003	37 986 545	30 823 536
- Spotová operace	004	3 807 095	3 031 909
- Custody převod	005	34 179 450	27 791 627
- Repo operace	006	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	0	0
- Ostatní	008	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	009	10 266 038	9 886 369
- Spotová operace	010	1 014 318	1 304 701
- Custody převod	011	9 251 720	8 581 668
- 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	34 466 829	27 926 118
i) Tuzemský cenný papír	016	33 424 733	27 428 518
- Spotová operace	017	700 611	280 776
- Custody převod	018	32 724 122	27 147 742
- Repo operace	019	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	020	0	0
- Ostatní	021	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	022	1 042 096	497 600
- Spotová operace	023	88 916	11 922
- Custody převod	024	953 180	485 678
- 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	381 822	407 348
i) Tuzemský cenný papír	032	144 187	4 252
ii) Zahraniční cenný papír	033	237 635	403 096
3. Nastroje peněžního trhu mimo mezibankovních depozit a uveru	034	16 118 923	3 225 312
i) Tuzemský cenný papír	035	16 118 923	3 225 312
- Spotová operace	036	30 305	2 220 363
- Custody převod	037	15 853 718	164 949
- Repo operace	038	200 000	0
- Buy/sell back, sell/buy back	039	34 900	840 000
- 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 PRO ZAKAZNIKY V RAMCI KOMISIONARSKÉHO NEBO MANDATNIHO VZTAHU (V CELYCH TIS. KČ)

POPIS	CR	Celkem (hodnota	Splatnost do	Splatnost 1 rok	Splatnost nad
		podkladoveho aktiva)	1 roku (hodnota	az 5 let (hodnota	5 let (hodnota
A	B	aktiva) za sledovane	podkladoveho	podkladoveho	podkladoveho
		ctvrtleti	aktiva)	aktiva)	aktiva)
		001	002	003	004
1. Opce	001	3 995 425	2 079 306	1 916 119	0
a) Call opce	002	2 804 960	1 668 841	1 136 119	0
i) Call opce nakoupene	003	1 924 234	937 269	986 965	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	986 965	0	986 965	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	008	0	0	0	0
- ostatni	009	986 965	0	986 965	0
- menové	010	937 269	937 269	0	0
- komoditni	011	0	0	0	0
- uverové	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodane	013	880 726	731 572	149 154	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	149 154	0	149 154	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	018	0	0	0	0
- ostatni	019	149 154	0	149 154	0
- menové	020	731 572	731 572	0	0
- komoditni	021	0	0	0	0
- uverové	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	1 190 465	410 465	780 000	0
i) Put opce nakoupene	024	989 330	209 330	780 000	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	780 000	0	780 000	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	029	0	0	0	0
- ostatni	030	780 000	0	780 000	0
- menové	031	209 330	209 330	0	0
- komoditni	032	0	0	0	0
- uverové	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodane	034	201 135	201 135	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	201 135	201 135	0	0
- komoditni	042	0	0	0	0
- uverové	043	0	0	0	0
2. Pevne terminove operace	044	48 066 773	47 127 901	938 872	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
- ostatni	051	0	0	0	0

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 cvtrtleti	002	003	004
- menove	052	0	0	0	0
- komoditni	053	0	0	0	0
- uverove	054	0	0	0	0
b) Forwardy	055	47 145 664	47 123 146	22 518	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	42 647 808	42 647 808	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	060	0	0	0	0
- ostatni	061	42 647 808	42 647 808	0	0
- menove	062	4 497 856	4 475 338	22 518	0
- komoditni	063	0	0	0	0
- uverove	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	921 109	4 755	916 354	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	916 354	0	916 354	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	070	0	0	0	0
- ostatni	071	916 354	0	916 354	0
- menove	072	0	0	0	0
- komoditni	073	4 755	4 755	0	0
- uverove	074	0	0	0	0
3. Jine investicni nastroje, ze kterych vyplyva pravo na vporadani 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 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	99 220 157	72 268 683	
Banka	002	65 915 169	51 496 525	
Pojistovna	003	6 439 141	2 282 202	
Investiční společnost	004	357 271	290 531	
- obchody na účet samotné investiční společnosti	005	0	0	
- obchody na účet podílových fondů	006	357 271	290 531	
Investiční fond	007	0	0	
Penzijní fond	008	12 410 055	2 263 436	
Družstevní záložna	009	0	0	
Obchodník (nebankovní)	010	5 921 749	5 826 260	
Ostatní zákazník	011	8 176 772	10 109 729	
Deriváty (celkem)	012			52 062 198
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			52 062 198

**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
A	B	001	002
1. Investiční cenné papíry (celkem)	001	216 102	86 908
a) Akcie a jim odpovídající cp	002	625	15 728
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	625	15 728
- Spotová operace	010	625	15 728
- 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	215 477	71 180
i) Tuzemský cenný papír	016	116 702	15 966
- Spotová operace	017	116 702	15 966
- 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	98 775	55 214
- Spotová operace	023	98 775	55 214
- 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	136 587	40 673
i) Tuzemský cenný papír	032	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	033	136 587	40 673
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		Splatnost do	Splatnost 1 rok	Splatnost nad
		ctvrtleti 001	aktiva) 002	1 roku (hodnota podkladoveho aktiva) 003	podkladoveho aktiva) 003	5 let (hodnota podkladoveho aktiva) 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 cvtrtleti	Splatnost do 1 roku (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost 1 rok az 5 let (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost nad 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 penezich a jejichz hodnota se odvozuje zejmena 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	352 689	127 581	
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	136 587	40 673	
Penzijní fond	008	0	0	
Družstevní záložna	009	0	0	
Obchodník (nebankovní)	010	0	0	
Ostatní zákazník	011	216 102	86 908	
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 CELYCH TIS. KČ)

POPIS	CR	Realna hodnota instrumentu (nastroje) k poslednimu dni sledovaneho ctvrtleti	Hodnota podkladoveho aktiva instrumentu k posled- nimu dni sledovaneho ctvrtleti
A	B	001	002
1. Investicni cenne papiry (celkem)	001	901 226	
a) Akcie a jim odpovidajici cp	002	55 275	
i) Tuzemsky cenny papir	003	0	
ii) Zahranicni cenny papir	004	55 275	
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	005	845 951	
i) Tuzemsky cenny papir	006	359 180	
ii) Zahranicni cenny papir	007	486 771	
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	990 521	
i) Tuzemsky cenny papir	012	0	
ii) Zahranicni cenny papir	013	990 521	
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	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

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
ii) Put opce prodane	050	0	0
- akciove	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
- 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	333 651	
a) Financni prostredky na bankovnich uctech	099	333 651	
b) Financni prostredky v hotovosti	100	0	

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

POPIS	CR	Nakup (celkový obrat) za sledované čtvrtletí	Prodej (celkový obrat) za sledované čtvrtletí
A	B	001	002
1. Investiční cenné papíry (celkem)	001	29 982 643	30 269 203
a) Akcie a jim odpovídající cenné papíry	002	10 962 931	8 032 403
i) Tuzemský cenný papír	003	5 703 564	4 713 469
- Spotová operace	004	4 702 110	4 713 469
- Custody převod	005	0	0
- Repo operace	006	1 001 454	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	0	0
- Ostatní	008	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	009	5 259 367	3 318 934
- Spotová operace	010	3 010 952	3 309 994
- Custody převod	011	323 990	0
- Repo operace	012	1 924 425	8 940
- Buy/sell back, sell/buy back	013	0	0
- Ostatní	014	0	0
b) Dluhopisy a jiné cenné papíry ztělesňující pohledávku	015	19 019 712	22 236 800
i) Tuzemský cenný papír	016	18 688 242	16 675 923
- Spotová operace	017	14 276 689	14 186 795
- Custody převod	018	0	0
- Repo operace	019	4 411 553	2 449 839
- Buy/sell back, sell/buy back	020	0	39 289
- Ostatní	021	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	022	331 470	5 560 877
- Spotová operace	023	331 470	80 499
- Custody převod	024	0	0
- Repo operace	025	0	5 480 378
- 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	1 883
i) Tuzemský cenný papír	032	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	033	0	1 883
3. Nastroje peněžního trhu	034	117 002 342	138 501 898
i) Tuzemský cenný papír	035	117 002 342	138 501 898
- Spotová operace	036	6 962 342	3 047 434
- Custody převod	037	0	0
- Repo operace	038	110 040 000	8 544 000
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	4 383 000
- Ostatní	040	0	122 527 464
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	CR	Celkem (hodnota	Splatnost do	Splatnost 1 rok	Splatnost nad
		podkladoveho aktiva)	1 roku (hodnota	az 5 let (hodnota	5 let (hodnota
A	B	aktiva) za sledovane	podkladoveho	podkladoveho	podkladoveho
		ctvrtleti	aktiva)	aktiva)	aktiva)
		001	002	003	004
1. Opce	001	4 528 312	1 798 857	2 729 455	0
a) Call opce	002	2 835 928	886 473	1 949 455	0
i) Call opce nakoupene	003	1 285 814	604 492	681 322	0
- akciové	004	532 168	0	532 168	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	005	532 168	0	532 168	0
- ostatni	006	0	0	0	0
- urokové	007	149 154	0	149 154	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	008	0	0	0	0
- ostatni	009	149 154	0	149 154	0
- menové	010	604 492	604 492	0	0
- komoditni	011	0	0	0	0
- uverové	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodane	013	1 550 114	281 981	1 268 133	0
- akciové	014	281 168	0	281 168	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	015	281 168	0	281 168	0
- ostatni	016	0	0	0	0
- urokové	017	986 965	0	986 965	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	018	0	0	0	0
- ostatni	019	986 965	0	986 965	0
- menové	020	281 981	281 981	0	0
- komoditni	021	0	0	0	0
- uverové	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	1 692 384	912 384	780 000	0
i) Put opce nakoupene	024	193 181	193 181	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	193 181	193 181	0	0
- komoditni	032	0	0	0	0
- uverové	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodane	034	1 499 203	719 203	780 000	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	780 000	0	780 000	0
- komoditni	042	719 203	719 203	0	0
- uverové	043	0	0	0	0
2. Pevne terminove operace	044	183 349 375	171 341 721	10 932 364	1 075 290
a) Futures	045	6 711 000	6 711 000	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	6 711 000	6 711 000	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	050	6 711 000	6 711 000	0	0
- ostatni	051	0	0	0	0
- menové	052	0	0	0	0

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	
- komoditni	053	0	0	0	0	0
- uverove	054	0	0	0	0	0
b) Forwardy	055	164 625 966	164 625 966	0	0	0
- akciove	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
- urokovve	059	164 625 966	164 625 966	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	060	0	0	0	0	0
- ostatni	061	164 625 966	164 625 966	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	12 012 409	4 755	10 932 364	1 075 290	0
- akciove	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
- urokovve	069	11 885 228	0	10 932 364	952 864	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	070	0	0	0	0	0
- ostatni	071	11 885 228	0	10 932 364	952 864	0
- menove	072	122 426	0	0	122 426	0
- komoditni	073	4 755	4 755	0	0	0
- uverove	074	0	0	0	0	0
3. Jine investicni nastroje, ze kterych vyplyva pravo na vyporadani v penezich a jejichz hodnota se odvozuje zejmena z kurzu podkladoveho aktiva	075	0	0	0	0	0
a) Akciove	076	0	0	0	0	0
b) Urokovve	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

INFORMOVANI O POCTU ZAKAZNIKU

POPIS	CR	Celkem (na konci sledovaneho cvtrtleti)			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	10 197	1 726	8 471	9 718	479	9 898	299
Pocet zakazniku v mandatnim nebo komisionarskem vztahu	002	10 053	1 592	8 461	9 596	457	9 761	292
Pocet zakazniku v obhospodarovatelskem vztahu	003	122	122	0	122	0	121	1
Pocet zakazniku v jinem smluvnim vztahu	004	22	12	10	0	22	16	6