

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
A	B		
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 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	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	CR	Celkem (hodnota podkladoveho 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)
A	B	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 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
- akciov	056	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	057	0	0	0	0
- ostatni	058	0	0	0	0
- urokov	059	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	060	0	0	0	0
- ostatni	061	0	0	0	0
- menove	062	0	0	0	0
- komoditni	063	0	0	0	0
- uverove	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	0	0	0	0
- akciov	066	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	067	0	0	0	0
- ostatni	068	0	0	0	0
- urokov	069	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	070	0	0	0	0
- ostatni	071	0	0	0	0
- menove	072	0	0	0	0
- komoditni	073	0	0	0	0
- uverove	074	0	0	0	0
3. Jine investicni nastroje, ze kterych vyplva pravo na vyporadani v penezich a jejichz hodnota se odvozuje zejmena z kurzu podkladoveho aktiva	075	0	0	0	0
a) Akciov	076	0	0	0	0
b) Urokov	077	0	0	0	0
c) Menove	078	0	0	0	0
d) Komoditni	079	0	0	0	0
e) Uverove	080	0	0	0	0
f) Ostatni	081	0	0	0	0

**OBJEM OBCHODU UZAVRENYCH PRO ZAKAZNIKY V RAMCI
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
- 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
- menove	057	0	0
- komoditni	058	0	0
- uverovne	059	0	0
5. Pevne terminove 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
- menove	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
- menove	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
- menove	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) Menove	094	0	0
d) Komoditni	095	0	0
e) Uverovne	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) za sledovane			
		001 cvtrtleti	002 aktiva)	003 aktiva)	004 aktiva)
- komoditni	053	0	0	0	0
- uverove	054	0	0	0	0
b) Forwardy	055	164 625 966	164 625 966	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
- urokovve	059	164 625 966	164 625 966	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	060	0	0	0	0
- ostatni	061	164 625 966	164 625 966	0	0
- menove	062	0	0	0	0
- komoditni	063	0	0	0	0
- uverove	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	12 012 409	4 755	10 932 364	1 075 290
- akciove	066	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	067	0	0	0	0
- ostatni	068	0	0	0	0
- urokovve	069	11 885 228	0	10 932 364	952 864
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	070	0	0	0	0
- ostatni	071	11 885 228	0	10 932 364	952 864
- menove	072	122 426	0	0	122 426
- komoditni	073	4 755	4 755	0	0
- uverove	074	0	0	0	0
3. Jine investicni nastroje, ze kterych vplyva pravo na vporadani v penzich a jejichz hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladoveho aktiva	075	0	0	0	0
a) Akciove	076	0	0	0	0
b) Urokovve	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 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