

**Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb****Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů**

Datová oblast: DOCO30\_11 Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah

|  |    | Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období | Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období |
|--|----|---|---|
|  |    | Nákup   | Prodej  |
| A                                      | B  | 1   | 2   |
| Zákazníci celkem                       | 1  | 2560662   | 2688539   |
| Banka                                  | 2  | 0   | 0   |
| Pojišťovna                             | 3  | 0   | 0   |
| Investiční společnost                  | 4  | 0   | 0   |
| Investiční společnost - vlastní        | 5  | 0   | 0   |
| Investiční společnost - podílové fondy | 6  | 0   | 0   |
| Investiční fond                        | 7  | 0   | 0   |
| Penzijní fond                          | 8  | 0   | 0   |
| Družstevní záložna                     | 9  | 0   | 0   |
| Obchodník ( nebankovní )               | 10 | 2031  | 0   |
| Ostatní zákazník                       | 11 | 2558631   | 2688539   |

**Datová oblast: DOCO30\_12 Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp. vztah**

|  |    | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) |
|--|----|--|
| A                                      | B  | 1  |
| Zákazníci celkem                       | 1  | 6765417  |
| Banka                                  | 2  | 0  |
| Pojišťovna                             | 3  | 0  |
| Investiční společnost                  | 4  | 0  |
| Investiční společnost - vlastní        | 5  | 0  |
| Investiční společnost - podílové fondy | 6  | 0  |
| Investiční fond                        | 7  | 0  |
| Penzijní fond                          | 8  | 0  |
| Družstevní záložna                     | 9  | 0  |
| Obchodník ( nebankovní )               | 10 | 0  |
| Ostatní zákazník                       | 11 | 6765417  |

**Datová oblast: DOCO30\_13 Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah**

|  |    | Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období | Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období |
|--|----|---|---|
|  |    | Nákup   | Prodej  |
| A                                      | B  | 1   | 2   |
| Zákazníci celkem                       | 1  | 292234  | 61186   |
| Banka                                  | 2  | 0   | 0   |
| Pojišťovna                             | 3  | 0   | 0   |
| Investiční společnost                  | 4  | 0   | 0   |
| Investiční společnost - vlastní        | 5  | 0   | 0   |
| Investiční společnost - podílové fondy | 6  | 0   | 0   |
| Investiční fond                        | 7  | 0   | 0   |
| Penzijní fond                          | 8  | 0   | 0   |
| Družstevní záložna                     | 9  | 0   | 0   |
| Obchodník ( nebankovní )               | 10 | 0   | 0   |
| Ostatní zákazník                       | 11 | 292234  | 61186   |

**Datová oblast: DOCO30\_14 Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah**

|  |    | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) |
|--|----|--|
| A                                      | B  | 1  |
| Zákazníci celkem                       | 1  | 158826   |
| Banka                                  | 2  | 0  |
| Pojišťovna                             | 3  | 0  |
| Investiční společnost                  | 4  | 0  |
| Investiční společnost - vlastní        | 5  | 0  |
| Investiční společnost - podílové fondy | 6  | 0  |
| Investiční fond                        | 7  | 0  |
| Penzijní fond                          | 8  | 0  |
| Družstevní záložna                     | 9  | 0  |
| Obchodník ( nebankovní )               | 10 | 0  |
| Ostatní zákazník                       | 11 | 158826   |

**Část 2: Přehled obchodů pro zákazníky podle investičních nástrojů**  
**Datová oblast: DOCO30\_21 Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah**

|  |   |                               |    | Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období | Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období |
|--|---|-------------------------------|----|---|---|
|  |   |                               |    | Nákup   | Prodej  |
| A  | B   | C                             | D  | 1   | 2   |
| Investiční CP  | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | Obchody s CP                  | 1  | 2560234   | 2688128   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | Obchody s CP                  | 2  | 2541162   | 2668681   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | Obchody s CP                  | 3  | 1081765   | 1335217   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | Spotové operace               | 4  | 346270  | 238669  |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | Custody převody               | 5  | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | Repo operace                  | 6  | 735495  | 1096548   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | Buy/sell back , Sell/buy back | 7  | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | Ostatní                       | 8  | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | Obchody s CP                  | 9  | 1459397   | 1333464   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | Spotové operace               | 10 | 1068047   | 998149  |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | Custody převody               | 11 | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | Repo operace                  | 12 | 389377  | 331429  |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | Buy/sell back , Sell/buy back | 13 | 1943  | 3886  |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | Ostatní                       | 14 | 30  | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | Obchody s CP                  | 15 | 19072   | 19447   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | Obchody s CP                  | 16 | 18587   | 19447   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | Spotové operace               | 17 | 2262  | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | Custody převody               | 18 | 16325   | 19447   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | Repo operace                  | 19 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | Buy/sell back , Sell/buy back | 20 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | Ostatní                       | 21 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | Obchody s CP                  | 22 | 485   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | Spotové operace               | 23 | 485   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | Custody převody               | 24 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | Repo operace                  | 25 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | Buy/sell back , Sell/buy back | 26 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | Ostatní                       | 27 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | Obchody s CP                  | 28 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | Obchody s CP                  | 29 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | Spotové operace               | 30 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | Custody převody               | 31 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | Repo operace                  | 32 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | Buy/sell back , Sell/buy back | 33 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | Ostatní                       | 34 | 0   | 0   |

**Datová oblast: DOCO30\_21 Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah**

|  |   |                               |    | Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období | Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období |
|--|---|-------------------------------|----|---|---|
|  |   |                               |    | Nákup   | Prodej  |
| A  | B   | C                             | D  | 1   | 2   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | Obchody s CP                  | 35 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | Spotové operace               | 36 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | Custody převody               | 37 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | Repo operace                  | 38 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | Buy/sell back , Sell/buy back | 39 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | Ostatní                       | 40 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | Obchody s CP                  | 41 | 428   | 411   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | Obchody s CP                  | 42 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | Spotové operace               | 43 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | Custody převody               | 44 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | Repo operace                  | 45 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | Buy/sell back , Sell/buy back | 46 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | Ostatní                       | 47 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | Obchody s CP                  | 48 | 428   | 411   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | Spotové operace               | 49 | 428   | 411   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | Custody převody               | 50 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | Repo operace                  | 51 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | Buy/sell back , Sell/buy back | 52 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | Ostatní                       | 53 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | Obchody s CP                  | 54 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | Obchody s CP                  | 55 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | Spotové operace               | 56 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | Custody převody               | 57 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | Repo operace                  | 58 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | Buy/sell back , Sell/buy back | 59 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | Ostatní                       | 60 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | Obchody s CP                  | 61 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | Spotové operace               | 62 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | Custody převody               | 63 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | Repo operace                  | 64 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | Buy/sell back , Sell/buy back | 65 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | Ostatní                       | 66 | 0   | 0   |

**Datová oblast: DOCO30\_22 Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp.vztah**

|                             |   |    | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) |
|-----------------------------|---|----|--|--|--|--|--|
|                             |   |    | Souhrn za zbytkovou splatnost                                | Do 1 roku včetně   | Nad 1 rok do 5 let včetně                                    | Nad 5 let  | Nespecifikováno  |
| A                           | B   | C  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| Opce                        | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nákupní opce (call options) | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Akciové   | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Ostatní akciové   | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Úrokové   | 7  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Ostatní úrokové   | 9  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Měnové  | 10 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Komoditní   | 11 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Úvěrové   | 12 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Ostatní   | 13 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 14 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Akciové   | 15 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 16 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Ostatní akciové   | 17 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Úrokové   | 18 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 19 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Ostatní úrokové   | 20 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Měnové  | 21 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Komoditní   | 22 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Úvěrové   | 23 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Ostatní   | 24 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodejní opce (put options) | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 25 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 26 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Akciové   | 27 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 28 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Ostatní akciové   | 29 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Úrokové   | 30 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 31 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Ostatní úrokové   | 32 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Měnové  | 33 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

**Datová oblast: DOCO30\_22 Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp.vztah**

|                         |   |    | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) |
|-------------------------|---|----|--|--|--|--|--|
|                         |   |    | Souhrn za zbytkovou splatnost                                | Do 1 roku včetně   | Nad 1 rok do 5 let včetně                                    | Nad 5 let  | Nespecifikováno  |
| A                       | B   | C  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| Nakoupené prodejní opce | Komoditní   | 34 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce | Úvěrové   | 35 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce | Ostatní   | 36 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 37 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Akciové   | 38 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 39 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Ostatní akciové   | 40 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Úrokové   | 41 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 42 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Ostatní úrokové   | 43 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Měnové  | 44 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Komoditní   | 45 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Úvěrové   | 46 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Ostatní   | 47 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Pevné termínové operace | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 48 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 49 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Akciové   | 50 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 51 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Ostatní akciové   | 52 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Úrokové   | 53 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 54 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Ostatní úrokové   | 55 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Měnové  | 56 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Komoditní   | 57 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Úvěrové   | 58 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Ostatní   | 59 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 60 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Akciové   | 61 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 62 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Ostatní akciové   | 63 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Úrokové   | 64 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 65 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Ostatní úrokové   | 66 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

**Datová oblast: DOCO30\_22 Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp.vztah**

|                                   |   |    | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) |
|-----------------------------------|---|----|--|--|--|--|--|
|                                   |   |    | Souhrn za zbytkovou splatnost                                | Do 1 roku včetně   | Nad 1 rok do 5 let včetně                                    | Nad 5 let  | Nespecifikováno  |
| A                                 | B   | C  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| Futures                           | Měnové  | 67 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                           | Komoditní   | 68 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                           | Úvěrové   | 69 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                           | Ostatní   | 70 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 71 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Akciové   | 72 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 73 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Ostatní akciové   | 74 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Úrokové   | 75 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 76 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Ostatní úrokové   | 77 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Měnové  | 78 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Komoditní   | 79 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Úvěrové   | 80 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Ostatní   | 81 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 82 | 6765417  | 361213   | 775  | 0  | 6403429  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Akciové   | 83 | 1628853  | 29487  | 770  | 0  | 1598596  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 84 | 1628853  | 29487  | 770  | 0  | 1598596  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Ostatní akciové   | 85 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Úrokové   | 86 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 87 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Ostatní úrokové   | 88 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Měnové  | 89 | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Komoditní   | 90 | 1292964  | 4037   | 0  | 0  | 1288927  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Úvěrové   | 91 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Ostatní   | 92 | 3843599  | 327689   | 5  | 0  | 3515905  |

**Datová oblast: DOCO30\_23 Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah**

|  |   |                               |    | Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období | Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období |
|--|---|-------------------------------|----|---|---|
|  |   |                               |    | Nákup   | Prodej  |
| A  | B   | C                             | D  | 1   | 2   |
| Investiční CP  | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | Obchody s CP                  | 1  | 292234  | 61186   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | Obchody s CP                  | 2  | 290341  | 61186   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | Obchody s CP                  | 3  | 242177  | 7282  |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | Spotové operace               | 4  | 21587   | 5862  |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | Custody převody               | 5  | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | Repo operace                  | 6  | 220590  | 1420  |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | Buy/sell back , Sell/buy back | 7  | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | Ostatní                       | 8  | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | Obchody s CP                  | 9  | 48164   | 53904   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | Spotové operace               | 10 | 7996  | 7273  |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | Custody převody               | 11 | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | Repo operace                  | 12 | 40168   | 46631   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | Buy/sell back , Sell/buy back | 13 | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | Ostatní                       | 14 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | Obchody s CP                  | 15 | 1893  | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | Obchody s CP                  | 16 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | Spotové operace               | 17 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | Custody převody               | 18 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | Repo operace                  | 19 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | Buy/sell back , Sell/buy back | 20 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | Ostatní                       | 21 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | Obchody s CP                  | 22 | 1893  | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | Spotové operace               | 23 | 1893  | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | Custody převody               | 24 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | Repo operace                  | 25 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | Buy/sell back , Sell/buy back | 26 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | Ostatní                       | 27 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | Obchody s CP                  | 28 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | Obchody s CP                  | 29 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | Spotové operace               | 30 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | Custody převody               | 31 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | Repo operace                  | 32 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | Buy/sell back , Sell/buy back | 33 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | Ostatní                       | 34 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | Obchody s CP                  | 35 | 0   | 0   |

**Datová oblast: DOCO30\_23 Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah**

|  |   |                               |    | Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období | Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období |
|--|---|-------------------------------|----|---|---|
|  |   |                               |    | Nákup   | Prodej  |
| A  | B   | C                             | D  | 1   | 2   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | Spotové operace               | 36 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | Custody převody               | 37 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | Repo operace                  | 38 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | Buy/sell back , Sell/buy back | 39 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | Ostatní                       | 40 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | Obchody s CP                  | 41 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | Obchody s CP                  | 42 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | Spotové operace               | 43 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | Custody převody               | 44 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | Repo operace                  | 45 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | Buy/sell back , Sell/buy back | 46 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | Ostatní                       | 47 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | Obchody s CP                  | 48 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | Spotové operace               | 49 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | Custody převody               | 50 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | Repo operace                  | 51 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | Buy/sell back , Sell/buy back | 52 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | Ostatní                       | 53 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | Obchody s CP                  | 54 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | Obchody s CP                  | 55 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | Spotové operace               | 56 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | Custody převody               | 57 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | Repo operace                  | 58 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | Buy/sell back , Sell/buy back | 59 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | Ostatní                       | 60 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | Obchody s CP                  | 61 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | Spotové operace               | 62 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | Custody převody               | 63 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | Repo operace                  | 64 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | Buy/sell back , Sell/buy back | 65 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | Ostatní                       | 66 | 0   | 0   |

**Datová oblast: DOCO30\_24 Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah**

|                             |   |    | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) |
|-----------------------------|---|----|--|--|--|--|--|
|                             |   |    | Souhrn za zbytkovou splatnost                                | Do 1 roku včetně   | Nad 1 rok do 5 let včetně                                    | Nad 5 let  | Nespecifikováno  |
| A                           | B   | C  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| Opce                        | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nákupní opce (call options) | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Akciové   | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Ostatní akciové   | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Úrokové   | 7  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Ostatní úrokové   | 9  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Měnové  | 10 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Komoditní   | 11 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Úvěrové   | 12 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Ostatní   | 13 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 14 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Akciové   | 15 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 16 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Ostatní akciové   | 17 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Úrokové   | 18 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 19 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Ostatní úrokové   | 20 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Měnové  | 21 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Komoditní   | 22 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Úvěrové   | 23 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Ostatní   | 24 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodejní opce (put options) | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 25 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 26 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Akciové   | 27 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 28 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Ostatní akciové   | 29 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Úrokové   | 30 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 31 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Ostatní úrokové   | 32 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Měnové  | 33 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

**Datová oblast: DOCO30\_24 Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah**

|                         |   |    | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) |
|-------------------------|---|----|--|--|--|--|--|
|                         |   |    | Souhrn za zbytkovou splatnost                                | Do 1 roku včetně   | Nad 1 rok do 5 let včetně                                    | Nad 5 let  | Nespecifikováno  |
| A                       | B   | C  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| Nakoupené prodejní opce | Komoditní   | 34 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce | Úvěrové   | 35 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce | Ostatní   | 36 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 37 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Akciové   | 38 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 39 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Ostatní akciové   | 40 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Úrokové   | 41 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 42 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Ostatní úrokové   | 43 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Měnové  | 44 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Komoditní   | 45 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Úvěrové   | 46 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Ostatní   | 47 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Pevné termínové operace | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 48 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 49 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Akciové   | 50 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 51 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Ostatní akciové   | 52 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Úrokové   | 53 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 54 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Ostatní úrokové   | 55 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Měnové  | 56 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Komoditní   | 57 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Úvěrové   | 58 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Ostatní   | 59 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 60 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Akciové   | 61 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 62 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Ostatní akciové   | 63 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Úrokové   | 64 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 65 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Ostatní úrokové   | 66 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

**Datová oblast: DOCO30\_24 Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah**

|                                   |   |    | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) |
|-----------------------------------|---|----|--|--|--|--|--|
|                                   |   |    | Souhrn za zbytkovou splatnost                                | Do 1 roku včetně   | Nad 1 rok do 5 let včetně                                    | Nad 5 let  | Nespecifikováno  |
| A                                 | B   | C  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| Futures                           | Měnové  | 67 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                           | Komoditní   | 68 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                           | Úvěrové   | 69 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                           | Ostatní   | 70 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 71 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Akciové   | 72 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 73 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Ostatní akciové   | 74 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Úrokové   | 75 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 76 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Ostatní úrokové   | 77 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Měnové  | 78 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Komoditní   | 79 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Úvěrové   | 80 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Ostatní   | 81 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 82 | 158826   | 18327  | 2947   | 0  | 137552   |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Akciové   | 83 | 21334  | 18327  | 2947   | 0  | 60   |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 84 | 21334  | 18327  | 2947   | 0  | 60   |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Ostatní akciové   | 85 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Úrokové   | 86 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 87 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Ostatní úrokové   | 88 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Měnové  | 89 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Komoditní   | 90 | 1673   | 0  | 0  | 0  | 1673   |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Úvěrové   | 91 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Ostatní   | 92 | 135819   | 0  | 0  | 0  | 135819   |

**Část 3: Přehled obhospodařovaného majetku****Datová oblast: DOCO30\_31 Objem obhospodařovaných cenných papírů**

|  |   |    | Reál. hodnota<br>inv. nástroje k<br>posl. dni<br>sledovaného<br>období |
|--|---|----|--|
| A  | B   | C  | 1  |
| Investiční CP  | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | 1  | 281352   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | 2  | 279457   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | 3  | 220624   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | 4  | 58833  |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | 5  | 1895   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | 6  | 0  |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | 7  | 1895   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | 8  | 0  |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | 9  | 0  |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | 10 | 0  |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | 11 | 0  |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | 12 | 0  |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | 13 | 0  |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | 14 | 0  |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | 15 | 0  |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | 16 | 0  |

**Datová oblast: DOCO30\_32 Objem obhospodařovaných derivátů**

|                             |   |    | Reál. hodnota derivátu k posl. dni sledovaného období | Hodnota podkl. aktiva k posl. dni sledovaného období |
|-----------------------------|---|----|---|--|
| A                           | B   | C  | 1   | 2  |
| Opce                        | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 1  | 0   | 0  |
| Nákupní opce (call options) | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 2  | 0   | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 3  | 0   | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Akciové   | 4  | 0   | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 5  | 0   | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Ostatní akciové   | 6  | 0   | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Úrokové   | 7  | 0   | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 8  | 0   | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Ostatní úrokové   | 9  | 0   | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Měnové  | 10 | 0   | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Komoditní   | 11 | 0   | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Úvěrové   | 12 | 0   | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Ostatní   | 13 | 0   | 0  |
| Prodané kupní opce          | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 14 | 0   | 0  |
| Prodané kupní opce          | Akciové   | 15 | 0   | 0  |
| Prodané kupní opce          | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 16 | 0   | 0  |
| Prodané kupní opce          | Ostatní akciové   | 17 | 0   | 0  |
| Prodané kupní opce          | Úrokové   | 18 | 0   | 0  |
| Prodané kupní opce          | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 19 | 0   | 0  |
| Prodané kupní opce          | Ostatní úrokové   | 20 | 0   | 0  |
| Prodané kupní opce          | Měnové  | 21 | 0   | 0  |
| Prodané kupní opce          | Komoditní   | 22 | 0   | 0  |
| Prodané kupní opce          | Úvěrové   | 23 | 0   | 0  |
| Prodané kupní opce          | Ostatní   | 24 | 0   | 0  |
| Prodejní opce (put options) | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 25 | 0   | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 26 | 0   | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Akciové   | 27 | 0   | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 28 | 0   | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Ostatní akciové   | 29 | 0   | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Úrokové   | 30 | 0   | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 31 | 0   | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Ostatní úrokové   | 32 | 0   | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Měnové  | 33 | 0   | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Komoditní   | 34 | 0   | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Úvěrové   | 35 | 0   | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Ostatní   | 36 | 0   | 0  |

**Datová oblast: DOCO30\_32 Objem obhospodařovaných derivátů**

|                         |   |    | Reál. hodnota derivátu k posl. dni sledovaného období | Hodnota podkl. aktiva k posl. dni sledovaného období |
|-------------------------|---|----|---|--|
| A                       | B   | C  | 1   | 2  |
| Prodané prodejní opce   | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 37 | 0   | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Akciové   | 38 | 0   | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 39 | 0   | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Ostatní akciové   | 40 | 0   | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Úrokové   | 41 | 0   | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 42 | 0   | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Ostatní úrokové   | 43 | 0   | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Měnové  | 44 | 0   | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Komoditní   | 45 | 0   | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Úvěrové   | 46 | 0   | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Ostatní   | 47 | 0   | 0  |
| Pevné termínové operace | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 48 | 0   | 0  |
| Forwardy                | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 49 | 0   | 0  |
| Forwardy                | Akciové   | 50 | 0   | 0  |
| Forwardy                | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 51 | 0   | 0  |
| Forwardy                | Ostatní akciové   | 52 | 0   | 0  |
| Forwardy                | Úrokové   | 53 | 0   | 0  |
| Forwardy                | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 54 | 0   | 0  |
| Forwardy                | Ostatní úrokové   | 55 | 0   | 0  |
| Forwardy                | Měnové  | 56 | 0   | 0  |
| Forwardy                | Komoditní   | 57 | 0   | 0  |
| Forwardy                | Úvěrové   | 58 | 0   | 0  |
| Forwardy                | Ostatní   | 59 | 0   | 0  |
| Futures                 | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 60 | 0   | 0  |
| Futures                 | Akciové   | 61 | 0   | 0  |
| Futures                 | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 62 | 0   | 0  |
| Futures                 | Ostatní akciové   | 63 | 0   | 0  |
| Futures                 | Úrokové   | 64 | 0   | 0  |
| Futures                 | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 65 | 0   | 0  |
| Futures                 | Ostatní úrokové   | 66 | 0   | 0  |
| Futures                 | Měnové  | 67 | 0   | 0  |
| Futures                 | Komoditní   | 68 | 0   | 0  |
| Futures                 | Úvěrové   | 69 | 0   | 0  |
| Futures                 | Ostatní   | 70 | 0   | 0  |
| Swapy                   | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 71 | 0   | 0  |
| Swapy                   | Akciové   | 72 | 0   | 0  |

**Datová oblast: DOCO30\_32 Objem obhospodařovaných derivátů**

|                                   |   |    | Reál. hodnota derivátu k posl. dni sledovaného období | Hodnota podkl. aktiva k posl. dni sledovaného období |
|-----------------------------------|---|----|---|--|
| A                                 | B   | C  | 1   | 2  |
| Swapy                             | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 73 | 0   | 0  |
| Swapy                             | Ostatní akciové   | 74 | 0   | 0  |
| Swapy                             | Úrokové   | 75 | 0   | 0  |
| Swapy                             | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 76 | 0   | 0  |
| Swapy                             | Ostatní úrokové   | 77 | 0   | 0  |
| Swapy                             | Měnové  | 78 | 0   | 0  |
| Swapy                             | Komoditní   | 79 | 0   | 0  |
| Swapy                             | Úvěrové   | 80 | 0   | 0  |
| Swapy                             | Ostatní   | 81 | 0   | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 82 | 19092   | 2029160  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Akciové   | 83 | 3114  | 3114   |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 84 | 3114  | 3114   |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Ostatní akciové   | 85 | 0   | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Úrokové   | 86 | 0   | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 87 | 0   | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Ostatní úrokové   | 88 | 0   | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Měnové  | 89 | 411   | 4  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Komoditní   | 90 | 329   | 329  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Úvěrové   | 91 | 0   | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Ostatní   | 92 | 15238   | 2025713  |

**Datová oblast: DOCO30\_33 Objem obhospodařovaných finančních prostředků**

| A  | B | 1     |
|--|---|-------|
| Finanční prostředky celkem               | 1 | 27670 |
| Finanční prostředky na bankovních účtech | 2 | 27670 |
| Finanční prostředky v hotovosti          | 3 | 0     |
| Finanční prostředky u třetích osob       | 4 | 0     |

**Část 4: Přehled obchodů na vlastní účet podle investičních nástrojů**
**Datová oblast: DOCO30\_41 Objem obchodů s CP - na vlastní účet**

|  |   |                               |    | Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období | Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období |
|--|---|-------------------------------|----|---|---|
|  |   |                               |    | Nákup   | Prodej  |
| A  | B   | C                             | D  | 1   | 2   |
| Investiční CP  | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | Obchody s CP                  | 1  | 121870  | 16846   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | Obchody s CP                  | 2  | 121870  | 16846   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | Obchody s CP                  | 3  | 99684   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | Spotové operace               | 4  | 202   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | Custody převody               | 5  | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | Repo operace                  | 6  | 99482   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | Buy/sell back , Sell/buy back | 7  | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | Ostatní                       | 8  | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | Obchody s CP                  | 9  | 22186   | 16846   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | Spotové operace               | 10 | 3023  | 2902  |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | Custody převody               | 11 | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | Repo operace                  | 12 | 15277   | 12001   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | Buy/sell back , Sell/buy back | 13 | 3886  | 1943  |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | Ostatní                       | 14 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | Obchody s CP                  | 15 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | Obchody s CP                  | 16 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | Spotové operace               | 17 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | Custody převody               | 18 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | Repo operace                  | 19 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | Buy/sell back , Sell/buy back | 20 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | Ostatní                       | 21 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | Obchody s CP                  | 22 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | Spotové operace               | 23 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | Custody převody               | 24 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | Repo operace                  | 25 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | Buy/sell back , Sell/buy back | 26 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | Ostatní                       | 27 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | Obchody s CP                  | 28 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | Obchody s CP                  | 29 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | Spotové operace               | 30 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | Custody převody               | 31 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | Repo operace                  | 32 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | Buy/sell back , Sell/buy back | 33 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | Ostatní                       | 34 | 0   | 0   |

**Datová oblast: DOCO30\_41 Objem obchodů s CP - na vlastní účet**

|  |   |                               |    | Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období | Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období |
|--|---|-------------------------------|----|---|---|
|  |   |                               |    | Nákup   | Prodej  |
| A  | B   | C                             | D  | 1   | 2   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | Obchody s CP                  | 35 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | Spotové operace               | 36 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | Custody převody               | 37 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | Repo operace                  | 38 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | Buy/sell back , Sell/buy back | 39 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | Ostatní                       | 40 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | Obchody s CP                  | 41 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | Obchody s CP                  | 42 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | Spotové operace               | 43 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | Custody převody               | 44 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | Repo operace                  | 45 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | Buy/sell back , Sell/buy back | 46 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | Ostatní                       | 47 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | Obchody s CP                  | 48 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | Spotové operace               | 49 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | Custody převody               | 50 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | Repo operace                  | 51 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | Buy/sell back , Sell/buy back | 52 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | Ostatní                       | 53 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | Obchody s CP                  | 54 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | Obchody s CP                  | 55 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | Spotové operace               | 56 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | Custody převody               | 57 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | Repo operace                  | 58 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | Buy/sell back , Sell/buy back | 59 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | Ostatní                       | 60 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | Obchody s CP                  | 61 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | Spotové operace               | 62 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | Custody převody               | 63 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | Repo operace                  | 64 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | Buy/sell back , Sell/buy back | 65 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | Ostatní                       | 66 | 0   | 0   |

**Datová oblast: DOCO30\_42 Objem obchodů s deriváty - na vlastní účet**

|                             |   |    | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) |
|-----------------------------|---|----|--|--|--|--|--|
|                             |   |    | Souhrn za zbytkovou splatnost                                | Do 1 roku včetně   | Nad 1 rok do 5 let včetně                                    | Nad 5 let  | Nespecifikováno  |
| A                           | B   | C  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| Opce                        | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nákupní opce (call options) | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Akciové   | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Ostatní akciové   | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Úrokové   | 7  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Ostatní úrokové   | 9  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Měnové  | 10 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Komoditní   | 11 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Úvěrové   | 12 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Ostatní   | 13 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 14 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Akciové   | 15 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 16 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Ostatní akciové   | 17 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Úrokové   | 18 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 19 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Ostatní úrokové   | 20 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Měnové  | 21 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Komoditní   | 22 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Úvěrové   | 23 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Ostatní   | 24 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodejní opce (put options) | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 25 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 26 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Akciové   | 27 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 28 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Ostatní akciové   | 29 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Úrokové   | 30 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 31 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Ostatní úrokové   | 32 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Měnové  | 33 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

**Datová oblast: DOCO30\_42 Objem obchodů s deriváty - na vlastní účet**

|                         |   |    | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) |
|-------------------------|---|----|--|--|--|--|--|
|                         |   |    | Souhrn za zbytkovou splatnost                                | Do 1 roku včetně   | Nad 1 rok do 5 let včetně                                    | Nad 5 let  | Nespecifikováno  |
| A                       | B   | C  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| Nakoupené prodejní opce | Komoditní   | 34 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce | Úvěrové   | 35 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce | Ostatní   | 36 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 37 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Akciové   | 38 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 39 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Ostatní akciové   | 40 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Úrokové   | 41 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 42 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Ostatní úrokové   | 43 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Měnové  | 44 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Komoditní   | 45 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Úvěrové   | 46 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Ostatní   | 47 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Pevné termínové operace | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 48 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 49 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Akciové   | 50 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 51 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Ostatní akciové   | 52 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Úrokové   | 53 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 54 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Ostatní úrokové   | 55 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Měnové  | 56 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Komoditní   | 57 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Úvěrové   | 58 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Ostatní   | 59 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 60 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Akciové   | 61 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 62 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Ostatní akciové   | 63 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Úrokové   | 64 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 65 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Ostatní úrokové   | 66 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

**Datová oblast: DOCO30\_42 Objem obchodů s deriváty - na vlastní účet**

|                                   |   |    | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) |
|-----------------------------------|---|----|--|--|--|--|--|
|                                   |   |    | Souhrn za zbytkovou splatnost                                | Do 1 roku včetně   | Nad 1 rok do 5 let včetně                                    | Nad 5 let  | Nespecifikováno  |
| A                                 | B   | C  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| Futures                           | Měnové  | 67 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                           | Komoditní   | 68 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                           | Úvěrové   | 69 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                           | Ostatní   | 70 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 71 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Akciové   | 72 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 73 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Ostatní akciové   | 74 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Úrokové   | 75 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 76 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Ostatní úrokové   | 77 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Měnové  | 78 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Komoditní   | 79 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Úvěrové   | 80 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Ostatní   | 81 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 82 | 469603   | 13166  | 0  | 0  | 456437   |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Akciové   | 83 | 13508  | 13166  | 0  | 0  | 342  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 84 | 13508  | 13166  | 0  | 0  | 342  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Ostatní akciové   | 85 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Úrokové   | 86 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 87 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Ostatní úrokové   | 88 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Měnové  | 89 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Komoditní   | 90 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Úvěrové   | 91 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Ostatní   | 92 | 456095   | 0  | 0  | 0  | 456095   |

**Část 5: Počet a struktura zákazníků**

**Datová oblast: DOCO30\_51 Struktura zákazníků**

|   |   | Aktivní a neaktivní zákazníci celkem              | Aktivní a neaktivní zákazníci celkem              | Aktivní a neaktivní zákazníci celkem              | Aktivní a neaktivní zákazníci celkem | Aktivní a neaktivní zákazníci celkem | Aktivní zákazník                                  | Aktivní zákazník                   | Aktivní zákazník                   |
|---|---|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
|   |   | Zákazníci podle vztahu ke Garančnímu fondu celkem | Zákazníci podle vztahu ke Garančnímu fondu celkem | Zákazníci podle vztahu ke Garančnímu fondu celkem | Zákazník s nárokem na náhradu z GF   | Zákazník bez nároku na náhradu z GF  | Zákazníci podle vztahu ke Garančnímu fondu celkem | Zákazník s nárokem na náhradu z GF | Zákazník s nárokem na náhradu z GF |
|   |   | Rezidenti a nerezidenti celkem                    | Rezidenti   | Nerezidenti                                       | Rezidenti a nerezidenti celkem       | Rezidenti a nerezidenti celkem       | Rezidenti a nerezidenti celkem                    | Rezidenti                          | Nerezidenti                        |
| A   | B | 1   | 2   | 3   | 4                                    | 5                                    | 6   | 7                                  | 8                                  |
| Počet zákazníků celkem                        | 1 | 5959  | 5587  | 372   | 5919                                 | 40                                   | 1252  | 1215                               | 29                                 |
| Počet zákazníků v mandát. nebo komis. vztahu  | 2 | 5244  | 4901  | 343   | 5204                                 | 40                                   | 1014  | 983                                | 23                                 |
| Počet zákazníků v obhospodařovatelském vztahu | 3 | 949   | 911   | 38  | 948                                  | 1                                    | 320   | 312                                | 7                                  |
| Počet zákazníků v jiném smluvním vztahu       | 4 | 0   | 0   | 0   | 0                                    | 0                                    | 0   | 0                                  | 0                                  |
| Počet nových zákazníků za sled. období        | 5 | 184   | 184   | 0   | 184                                  | 0                                    | 114   | 114                                | 0                                  |

**Část 5: Počet a struktura zákazníků**

**Datová oblast: DOCO30\_51 Struktura zákazníků**

|   |   | Aktivní<br>zákazník                       | Aktivní<br>zákazník                       | Neaktivní<br>zákazník   | Neaktivní<br>zákazník                    | Neaktivní<br>zákazník                    | Neaktivní<br>zákazník                     | Neaktivní<br>zákazník                     |
|---|---|---|---|---|--|--|---|---|
|   |   | Zákazník<br>bez nároku na<br>náhradu z GF | Zákazník<br>bez nároku na<br>náhradu z GF | Zákazníci<br>podle vztahu<br>ke<br>Garančnímu<br>fondu celkem | Zákazník s<br>nárokem na<br>náhradu z GF | Zákazník s<br>nárokem na<br>náhradu z GF | Zákazník<br>bez nároku na<br>náhradu z GF | Zákazník<br>bez nároku na<br>náhradu z GF |
|   |   | Rezidenti                                 | Nerezidenti                               | Rezidenti a<br>nerezidenti<br>celkem                          | Rezidenti                                | Nerezidenti                              | Rezidenti                                 | Nerezidenti                               |
| A   | B | 9   | 10  | 11  | 12                                       | 13                                       | 14  | 15  |
| Počet zákazníků celkem                        | 1 | 8   | 0   | 4707  | 4336                                     | 339                                      | 28  | 4   |
| Počet zákazníků v mandát. nebo komis. vztahu  | 2 | 8   | 0   | 4230  | 3882                                     | 316                                      | 28  | 4   |
| Počet zákazníků v obhospodařovatelském vztahu | 3 | 1   | 0   | 629   | 598                                      | 31                                       | 0   | 0   |
| Počet zákazníků v jiném smluvním vztahu       | 4 | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| Počet nových zákazníků za sled. období        | 5 | 0   | 0   | 70  | 70                                       | 0  | 0   | 0   |