

05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb
05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v
ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu

| Popis | CR | Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti | Prodej (celkovy obrat) za sledovane cvtvtleti |
|---|-----|---|---|
| A | B | 001 | 002 |
| 1. Investicni cenne papiry (celkem) | 001 | 0 | 0 |
| a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry | 002 | 0 | 0 |
| i) Tuzemsky cenny papir | 003 | 0 | 0 |
| - Spotova operace | 004 | 0 | 0 |
| - Custody prevod | 005 | 0 | 0 |
| - Repo operace | 006 | 0 | 0 |
| - Buy/sell back, sell/buy back | 007 | 0 | 0 |
| - Ostatni | 008 | 0 | 0 |
| ii) Zahranicni cenny papir | 009 | 0 | 0 |
| - Spotova operace | 010 | 0 | 0 |
| - Custody prevod | 011 | 0 | 0 |
| - Repo operace | 012 | 0 | 0 |
| - Buy/sell back, sell/buy back | 013 | 0 | 0 |
| - Ostatni | 014 | 0 | 0 |
| b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku | 015 | 0 | 0 |
| i) Tuzemsky cenny papir | 016 | 0 | 0 |
| - Spotova operace | 017 | 0 | 0 |
| - Custody prevod | 018 | 0 | 0 |
| - Repo operace | 019 | 0 | 0 |
| - Buy/sell back, sell/buy back | 020 | 0 | 0 |
| - Ostatni | 021 | 0 | 0 |
| ii) Zahranicni cenny papir | 022 | 0 | 0 |
| - Spotova operace | 023 | 0 | 0 |
| - Custody prevod | 024 | 0 | 0 |
| - Repo operace | 025 | 0 | 0 |
| - Buy/sell back, sell/buy back | 026 | 0 | 0 |
| - Ostatni | 027 | 0 | 0 |
| c) Obchodovane cenne papiry opravnujici k nabyti akcii ci dluhopisu nebo obdobnych cp | 028 | 0 | 0 |
| i) Tuzemsky cenny papir | 029 | 0 | 0 |
| ii) Zahranicni cenny papir | 030 | 0 | 0 |
| 2. Cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani | 031 | 0 | 0 |
| i) Tuzemsky cenny papir | 032 | 0 | 0 |
| ii) Zahranicni cenny papir | 033 | 0 | 0 |
| 3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru | 034 | 0 | 0 |
| i) Tuzemsky cenny papir | 035 | 0 | 0 |
| - Spotova operace | 036 | 0 | 0 |
| - Custody prevod | 037 | 0 | 0 |
| - Repo operace | 038 | 0 | 0 |
| - Buy/sell back, sell/buy back | 039 | 0 | 0 |
| - Ostatni | 040 | 0 | 0 |
| ii) Zahranicni cenny papir | 041 | 0 | 0 |
| - Spotova operace | 042 | 0 | 0 |
| - Custody prevod | 043 | 0 | 0 |
| - Repo operace | 044 | 0 | 0 |
| - Buy/sell back, sell/buy back | 045 | 0 | 0 |
| - Ostatni | 046 | 0 | 0 |

05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb
05_02 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci
komisionarskeho nebo mandatniho vztahu

| Popis | CR | Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) za sledovane ctvrtlet | Splatnost do 1 roku (hodnota podkladoveho aktiva) | Splatnost 1 rok az 5let (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 |
| - akciove | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatni | 006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - urokovve | 007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatni | 009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - menove | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - komoditni | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - uverove | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ii) Call opce prodane | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - akciove | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatni | 016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - urokovve | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu | 018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatni | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - menove | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - komoditni | 021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - uverove | 022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Put opce | 023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) Put opce nakoupene | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - akciove | 025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu | 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatni | 027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - urokovve | 028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu | 029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatni | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - menove | 031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - komoditni | 032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - uverove | 033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ii) Put opce prodane | 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - akciove | 035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu | 036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatni | 037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - urokovve | 038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu | 039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatni | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - menove | 041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - komoditni | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - uverove | 043 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|-----|---|---|---|---|
| 2. Pevne termínové operace | 044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Futures | 045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - akciové | 046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu | 047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatní | 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - urokové | 049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatní | 051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - menové | 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - komoditní | 053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - uverové | 054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Forwardy | 055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - akciové | 056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu | 057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatní | 058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - urokové | 059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatní | 061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - menové | 062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - komoditní | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - uverové | 064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Swapy | 065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - akciové | 066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu | 067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatní | 068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - urokové | 069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatní | 071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - menové | 072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - komoditní | 073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - uverové | 074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Jine investicni nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladového aktiva | 075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Akciové | 076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Urokové | 077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Menové | 078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Komoditní | 079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Uverové | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) Ostatní | 081 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb
05_03 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci
komisionarskeho nebo mandatniho vztahu

| Popis | CR | Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti | Prodej (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti | Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) za sledovane ctvrtleti |
|---|-----|--|---|---|
| A | B | 001 | 002 | 003 |
| Investicni cenne papiry, cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani a nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru | 001 | 0 | 0 | |
| Banka | 002 | 0 | 0 | |
| Pojistovna | 003 | 0 | 0 | |
| Investicni spolecnost | 004 | 0 | 0 | |
| - obchody na ucet samotne investicni spolecnosti | 005 | 0 | 0 | |
| - obchody na ucet podilovych fondu | 006 | 0 | 0 | |
| Investicni fond | 007 | 0 | 0 | |
| Penzijni fond | 008 | 0 | 0 | |
| Druzstevni zalozna | 009 | 0 | 0 | |
| Obchodnik (nebankovni) | 010 | 0 | 0 | |
| Ostatni zakaznik | 011 | 0 | 0 | |
| Derivaty (celkem) | 012 | | | 0 |
| Banka | 013 | | | 0 |
| Pojistovna | 014 | | | 0 |
| Investicni spolecnost | 015 | | | 0 |
| - obchody na ucet samotne investicni spolecnosti | 016 | | | 0 |
| - obchody na ucet podilovych fondu | 017 | | | 0 |
| Investicni fond | 018 | | | 0 |
| Penzijni fond | 019 | | | 0 |
| Druzstevni zalozna | 020 | | | 0 |
| Obchodnik (nebankovni) | 021 | | | 0 |
| Ostatni zakaznik | 022 | | | 0 |

05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb
05_04 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci
obhospodarovavateleskeho vztahu

| Popis | CR | Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti | Prodej (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti |
|--|-----|--|---|
| A | B | 001 | 002 |
| 1. Investicni cenne papiry (celkem) | 001 | 1 440 599 | 42 895 |
| a) Akcie a jim odpovidajici cp | 002 | 1 194 577 | 5 662 |
| i) Tuzemsky cenny papir | 003 | 1 037 946 | 2 436 |
| - Spotova operace | 004 | 7 935 | 2 436 |
| - Custody prevod | 005 | 0 | 0 |
| - Repo operace | 006 | 1 030 011 | 0 |
| - Buy/sell back, sell/buy back | 007 | 0 | 0 |
| - Ostatni | 008 | 0 | 0 |
| ii) Zahranicni cenny papir | 009 | 156 631 | 3 226 |
| - Spotova operace | 010 | 136 630 | 3 226 |
| - Custody prevod | 011 | 0 | 0 |
| - Repo operace | 012 | 20 001 | 0 |
| - Buy/sell back, sell/buy back | 013 | 0 | 0 |
| - Ostatni | 014 | 0 | 0 |
| b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku | 015 | 246 022 | 37 233 |
| i) Tuzemsky cenny papir | 016 | 89 187 | 0 |
| - Spotova operace | 017 | 89 187 | 0 |
| - Custody prevod | 018 | 0 | 0 |
| - Repo operace | 019 | 0 | 0 |
| - Buy/sell back, sell/buy back | 020 | 0 | 0 |
| - Ostatni | 021 | 0 | 0 |
| ii) Zahranicni cenny papir | 022 | 156 835 | 37 233 |
| - Spotova operace | 023 | 156 835 | 37 233 |
| - Custody prevod | 024 | 0 | 0 |
| - Repo operace | 025 | 0 | 0 |
| - Buy/sell back, sell/buy back | 026 | 0 | 0 |
| - Ostatni | 027 | 0 | 0 |
| c) Obchodovane cenne papiry opravnujici k nabyti akci ci dluhopisu nebo obdobnych cp | 028 | 0 | 0 |
| i) Tuzemsky cenny papir | 029 | 0 | 0 |
| ii) Zahranicni cenny papir | 030 | 0 | 0 |
| 2. Cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani | 031 | 0 | 0 |
| i) Tuzemsky cenny papir | 032 | 0 | 0 |
| ii) Zahranicni cenny papir | 033 | 0 | 0 |
| 3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru | 034 | 28 655 220 | 29 825 694 |
| i) Tuzemsky cenny papir | 035 | 26 467 625 | 27 647 226 |
| - Spotova operace | 036 | 0 | 0 |
| - Custody prevod | 037 | 0 | 0 |
| - Repo operace | 038 | 0 | 0 |
| - Buy/sell back, sell/buy back | 039 | 0 | 0 |
| - Ostatni | 040 | 26 467 625 | 27 647 226 |
| ii) Zahranicni cenny papir | 041 | 2 187 595 | 2 178 468 |
| - Spotova operace | 042 | 0 | 0 |
| - Custody prevod | 043 | 0 | 0 |
| - Repo operace | 044 | 0 | 0 |
| - Buy/sell back, sell/buy back | 045 | 0 | 0 |
| - Ostatni | 046 | 2 187 595 | 2 178 468 |

05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb
05_05 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci
obhospodarovavateleskeho vztahu

| Popis | CR | Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) za sledovane ctvrtleti | Splatnost do 1 roku (hodnota podkladoveh o aktiva) | Splatnost 1rok az 5let (hodnota podkladoveh o aktiva) | Splatnost nad 5 let (hodnota podkladoveh o 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 |
| - akciove | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatni | 006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - urokovve | 007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatni | 009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - menove | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - komoditni | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - uverove | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ii) Call opce prodane | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - akciove | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatni | 016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - urokovve | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu | 018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatni | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - menove | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - komoditni | 021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - uverove | 022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Put opce | 023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) Put opce nakoupene | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - akciove | 025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu | 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatni | 027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - urokovve | 028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu | 029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatni | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - menove | 031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - komoditni | 032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - uverove | 033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ii) Put opce prodane | 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - akciove | 035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu | 036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatni | 037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - urokovve | 038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu | 039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatni | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - menove | 041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - komoditni | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - uverove | 043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pevne terminove operace | 044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Futures | 045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - akciove | 046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu | 047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatni | 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - urokovve | 049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 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 |
| - 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 | 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 |
| - akciovve | 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 | 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 vypyva pravo na vporadani v penezich a jejichz hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladoveho aktiva | 075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Akciovve | 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 |

05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb
05_06 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci
obhospodarovatel'skeho vztahu

| Popis | CR | Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti | Prodej (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti | Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) za sledovane ctvrtleti |
|---|-----|---|--|---|
| A | B | 001 | 002 | 003 |
| Investicni cenne papiry, cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani a nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru | 001 | 30 095 819 | 29 868 589 | |
| Banka | 002 | 0 | 0 | |
| Pojistovna | 003 | 220 815 | 226 281 | |
| Investicni spolecnost | 004 | 0 | 0 | |
| - obchody na ucet samotne investicni spolecnosti | 005 | 0 | 0 | |
| - obchody na ucet podilovych fondu | 006 | 0 | 0 | |
| Investicni fond | 007 | 0 | 0 | |
| Penzijni fond | 008 | 0 | 0 | |
| Druzstevni zalozna | 009 | 0 | 0 | |
| Obchodnik (nebankovni) | 010 | 0 | 0 | |
| Ostatni zakaznik | 011 | 29 875 004 | 29 642 308 | |
| Derivaty (celkem) | 012 | | | 0 |
| Banka | 013 | | | 0 |
| Pojistovna | 014 | | | 0 |
| Investicni spolecnost | 015 | | | 0 |
| - obchody na ucet samotne investicni spolecnosti | 016 | | | 0 |
| - obchody na ucet podilovych fondu | 017 | | | 0 |
| Investicni fond | 018 | | | 0 |
| Penzijni fond | 019 | | | 0 |
| Druzstevni zalozna | 020 | | | 0 |
| Obchodnik (nebankovni) | 021 | | | 0 |
| Ostatni zakaznik | 022 | | | 0 |

05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb
05_07 Objem obhospodarovaneho majetku

| Popis | CR | Realna hodnota instrumentu (nastroje) k poslednimu dni sledovaneho ctvrtleti | Hodnota podkladoveho aktiva instrumentu k poslednimu dni sledovaneho ctvrtleti |
|--|-----|--|--|
| A | B | 001 | 002 |
| 1. Investicni cenne papiry (celkem) | 001 | 554 105 | |
| a) Akcie a jim odpovidajici cp | 002 | 332 084 | |
| i) Tuzemsky cenny papir | 003 | 18 811 | |
| ii) Zahranicni cenny papir | 004 | 313 273 | |
| b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku | 005 | 222 021 | |
| i) Tuzemsky cenny papir | 006 | 50 253 | |
| ii) Zahranicni cenny papir | 007 | 171 768 | |
| 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 vydané fondem kolektivního investování | 011 | 0 | |
| i) Tuzemsky cenny papir | 012 | 0 | |
| ii) Zahranicni cenny papir | 013 | 0 | |
| 3. Nastroje penezního trhu mimo mezibankovních depozit a uveru | 014 | 926 520 | |
| i) Tuzemske nastroje penezního trhu mimo mezibankovních depozit a uveru | 015 | 925 078 | |
| ii) Zahranicni nastroje penezního trhu mimo mezibankovních depozit a uveru | 016 | 1 442 | |
| 4. Opce | 017 | 0 | |
| a) Call opce | 018 | 0 | |
| i) Call opce nakoupené | 019 | 0 | |
| - akciové | 020 | 0 | |
| - podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu | 021 | 0 | |
| - ostatní | 022 | 0 | |
| - urokové | 023 | 0 | |
| - podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu | 024 | 0 | |
| - ostatní | 025 | 0 | |
| - menové | 026 | 0 | |
| - komoditní | 027 | 0 | |
| - uverové | 028 | 0 | |
| ii) Call opce prodané | 029 | 0 | |
| - akciové | 030 | 0 | |
| - podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu | 031 | 0 | |
| - ostatní | 032 | 0 | |
| - urokové | 033 | 0 | |
| - podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu | 034 | 0 | |
| - ostatní | 035 | 0 | |
| - menové | 036 | 0 | |
| - komoditní | 037 | 0 | |
| - uverové | 038 | 0 | |
| b) Put opce | 039 | 0 | |
| i) Put opce nakoupené | 040 | 0 | |
| - akciové | 041 | 0 | |
| - podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu | 042 | 0 | |
| - ostatní | 043 | 0 | |
| - urokové | 044 | 0 | |
| - podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu | 045 | 0 | |
| - ostatní | 046 | 0 | |
| - menové | 047 | 0 | |
| - komoditní | 048 | 0 | |
| - uverové | 049 | 0 | |
| ii) Put opce prodané | 050 | 0 | |
| - akciové | 051 | 0 | |
| - podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu | 052 | 0 | |
| - ostatní | 053 | 0 | |
| - urokové | 054 | 0 | |
| - podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu | 055 | 0 | |
| - ostatní | 056 | 0 | |
| - menové | 057 | 0 | |
| - komoditní | 058 | 0 | |
| - uverové | 059 | 0 | |
| 5. Pevné termínové operace | 060 | 0 | |
| a) Futures | 061 | 0 | |
| - akciové | 062 | 0 | |
| - podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu | 063 | 0 | |
| - ostatní | 064 | 0 | |
| - urokové | 065 | 0 | |
| - podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu | 066 | 0 | |
| - ostatní | 067 | 0 | |
| - menové | 068 | 0 | |
| - komoditní | 069 | 0 | |
| - uverové | 070 | 0 | |
| b) Forwardy | 071 | 0 | |
| - akciové | 072 | 0 | |
| - podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu | 073 | 0 | |
| - ostatní | 074 | 0 | |
| - urokové | 075 | 0 | |
| - podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu | 076 | 0 | |
| - ostatní | 077 | 0 | |
| - menové | 078 | 0 | |
| - komoditní | 079 | 0 | |
| - uverové | 080 | 0 | |
| c) Swapy | 081 | 0 | |
| - akciové | 082 | 0 | |

| | | | |
|--|-----|-------|---|
| - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu | 083 | 0 | 0 |
| - ostatni | 084 | 0 | 0 |
| - urokovne | 085 | 0 | 0 |
| - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu | 086 | 0 | 0 |
| - ostatni | 087 | 0 | 0 |
| - menove | 088 | 0 | 0 |
| - komoditni | 089 | 0 | 0 |
| - uverove | 090 | 0 | 0 |
| 6. Jine investicni nastroje, ze kterych vypliva pravo na vyporadani v penezich a jejich hodnota se odvozuje zejména 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) Uverove | 096 | 0 | 0 |
| f) Ostatni | 097 | 0 | 0 |
| 7. Financni prostredky | 098 | 9 231 | |
| a) Financni prostredky na bankovnich uctech | 099 | 9 231 | |
| b) Financni prostredky v hotovosti | 100 | 0 | |

05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb
05_08 Objem obchodu uzavrenych na vlastni ucet pro sebe

| Popis | CR | Nakup (celkovy obrat) za sledovane cvtvtleti | Prodej (celkovy obrat) za sledovane cvtvtleti |
|---|-----|---|--|
| A | B | 001 | 002 |
| 1. Investicni cenne papiry (celkem) | 001 | 2 549 | 0 |
| a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry | 002 | 2 549 | 0 |
| i) Tuzemsky cenny papir | 003 | 0 | 0 |
| - Spotova operace | 004 | 0 | 0 |
| - Custody prevod | 005 | 0 | 0 |
| - Repo operace | 006 | 0 | 0 |
| - Buy/sell back, sell/buy back | 007 | 0 | 0 |
| - Ostatni | 008 | 0 | 0 |
| ii) Zahranicni cenny papir | 009 | 2 549 | 0 |
| - Spotova operace | 010 | 2 549 | 0 |
| - Custody prevod | 011 | 0 | 0 |
| - Repo operace | 012 | 0 | 0 |
| - Buy/sell back, sell/buy back | 013 | 0 | 0 |
| - Ostatni | 014 | 0 | 0 |
| b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku | 015 | 0 | 0 |
| i) Tuzemsky cenny papir | 016 | 0 | 0 |
| - Spotova operace | 017 | 0 | 0 |
| - Custody prevod | 018 | 0 | 0 |
| - Repo operace | 019 | 0 | 0 |
| - Buy/sell back, sell/buy back | 020 | 0 | 0 |
| - Ostatni | 021 | 0 | 0 |
| ii) Zahranicni cenny papir | 022 | 0 | 0 |
| - Spotova operace | 023 | 0 | 0 |
| - Custody prevod | 024 | 0 | 0 |
| - Repo operace | 025 | 0 | 0 |
| - Buy/sell back, sell/buy back | 026 | 0 | 0 |
| - Ostatni | 027 | 0 | 0 |
| c) Obchodovane cenne papiry opravnujici k nabyti akcií ci dluhopisu nebo obdobnych cp | 028 | 0 | 0 |
| i) Tuzemsky cenny papir | 029 | 0 | 0 |
| ii) Zahranicni cenny papir | 030 | 0 | 0 |
| 2. Cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani | 031 | 0 | 0 |
| i) Tuzemsky cenny papir | 032 | 0 | 0 |
| ii) Zahranicni cenny papir | 033 | 0 | 0 |
| 3. Nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru | 034 | 683 980 | 685 000 |
| i) Tuzemsky cenny papir | 035 | 683 980 | 685 000 |
| - Spotova operace | 036 | 0 | 0 |
| - Custody prevod | 037 | 0 | 0 |
| - Repo operace | 038 | 0 | 0 |
| - Buy/sell back, sell/buy back | 039 | 0 | 0 |
| - Ostatni | 040 | 683 980 | 685 000 |
| ii) Zahranicni cenny papir | 041 | 0 | 0 |
| - Spotova operace | 042 | 0 | 0 |
| - Custody prevod | 043 | 0 | 0 |
| - Repo operace | 044 | 0 | 0 |
| - Buy/sell back, sell/buy back | 045 | 0 | 0 |
| - Ostatni | 046 | 0 | 0 |

05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb
05_09 Objem obchodu uzavrenych na vlastni ucet pro sebe

| Popis A | CR B | Celkem za sledovane ctvrtlet (hodnota podkladoveho aktiva) | | | |
|---|---------|--|-----|-----|-----|
| | | 001 | 002 | 003 | 004 |
| 1. Opce | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Call opce | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) Call opce nakoupené | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - akciové | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatní | 006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - urokové | 007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatní | 009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - menové | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - komoditní | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - uverové | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ii) Call opce prodané | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - akciové | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatní | 016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - urokové | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu | 018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatní | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - menové | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - komoditní | 021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - uverové | 022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Put opce | 023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) Put opce nakoupené | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - akciové | 025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu | 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatní | 027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - urokové | 028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu | 029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatní | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - menové | 031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - komoditní | 032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - uverové | 033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ii) Put opce prodané | 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - akciové | 035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu | 036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatní | 037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - urokové | 038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu | 039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatní | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - menové | 041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - komoditní | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - uverové | 043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pevné termínové operace | 044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Futures | 045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - akciové | 046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu | 047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatní | 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - urokové | 049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatní | 051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - menové | 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - komoditní | 053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - uverové | 054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Forwardy | 055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - akciové | 056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu | 057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatní | 058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - urokové | 059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatní | 061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - menové | 062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - komoditní | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - uverové | 064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Swapy | 065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - akciové | 066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu | 067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatní | 068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - urokové | 069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podkladové aktivum je obchodováno na regulovaném trhu | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ostatní | 071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - menové | 072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - komoditní | 073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - uverové | 074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Jiné investiční nástroje, ze kterých vyplývá právo na vyporadání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladového aktiva | 075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Akciové | 076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Urokové | 077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Menové | 078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Komoditní | 079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Uverové | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) Ostatní | 081 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb
05_10 Informovani o poctu zakazniku

| Popis | CR | Celkem (na konci sledovaneho ctvrtleti) | Aktivni zakaznici | Neaktivni zakaznici | Zakaznici s narokem na nahradu z GF OCP | Zakaznici bez naroku na nahradu z GF OCP | Tuzemsti zakaznici | Zahranicni zakaznici |
|--|-----|---|-------------------|---------------------|---|--|--------------------|----------------------|
| A | B | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 |
| Pocet zakazniku celkem | 001 | 25 | 3 | 22 | 10 | 15 | 25 | 0 |
| Pocet zakazniku v mandatnim nebo komisionarskem vztahu | 002 | 22 | 0 | 22 | 10 | 12 | 22 | 0 |
| Pocet zakazniku v obhospodarovatelskem vztahu | 003 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Pocet zakazniku v jinem smluvnim vztahu | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |