

Informování o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

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

Popis	CR	Nakup (celkovy obrat)	Prodej (celkovy obrat)
A	B	001	002
1. Investicni cenne papiry (celkem)	001		
a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry	002		
i) Tuzemsky cenny papir	003		
- Spotova operace	004		
- Custody prevod	005		
- Repo operace	006		
- Buy/sell back, sell/buy back	007		
- Ostatni	008		
ii) Zahranicni cenny papir	009		
- Spotova operace	010		
- Custody prevod	011		
- Repo operace	012		
- Buy/sell back, sell/buy back	013		
- Ostatni	014		
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	015		
i) Tuzemsky cenny papir	016		
- Spotova operace	017		
- Custody prevod	018		
- Repo operace	019		
- Buy/sell back, sell/buy back	020		
- Ostatni	021		
ii) Zahranicni cenny papir	022		
- Spotova operace	023		
- Custody prevod	024		
- Repo operace	025		

- Buy/sell back, sell/buy back	026		
- Ostatni	027		
c) Obchodovane cenne papiry opravnujuci k nabyti akcií ci dluhopisu nebo obdobnych cp	028		
i) Tuzemsky cenny papir	029		
ii) Zahranicni cenny papir	030		
2. Cenne papiry vydane fondem kolektivního investovani	031		
i) Tuzemsky cenny papir	032		
ii) Zahranicni cenny papir	033		
3. Instrumenty penezního trhu s výjimkou zejména mezibankovních depozit a uveru	034		
i) Tuzemsky cenny papir	035		
- Spotova operace	036		
- Custody prevod	037		
- Repo operace	038		
- Buy/sell back, sell/buy back	039		
- Ostatni	040		
ii) Zahranicni cenny papir	041		
- Spotova operace	042		
- Custody prevod	043		
- Repo operace	044		
- Buy/sell back, sell/buy back	045		
- Ostatni	046		

05 Informování o druzích a rozsahu poskytnutých služeb
05_02 Objem obchodu uzavřených pro zakazníky v
ramci komisionářského nebo mandátního vztahu

Popis	CR	Celkem (hodnota podkladového aktiva)	Splatnost do 1 roku (hodnota podkladového aktiva)	Splatnost 1rok až 5let (hodnota podkladového aktiva)	Splatnost nad 5 let (hodnota podkladového aktiva)
1. Opce	B	001	002	003	003
a) Call opce	001				
i) Call opce nakoupene	002				
- akciové	003				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	004				
- ostatní	005				
- urokové	006				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	007				
- ostatní	008				
- menové	009				
- komoditní	010				
- uverové	011				
ii) Call opce prodané	012				
- akciové	013				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	014				
- ostatní	015				
- urokové	016				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	017				
- ostatní	018				
- menové	019				
- komoditní	020				
- uverové	021				
b) Put opce	022				
	023				

i) Put opce nakoupene	024				
- akcie	025				
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnom trhu	026				
- ostatni	027				
- urokov	028				
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnom trhu	029				
- ostatni	030				
- menove	031				
- komoditni	032				
- uverov	033				
ii) Put opce prodane	034				
- akcie	035				
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnom trhu	036				
- ostatni	037				
- urokov	038				
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnom trhu	039				
- ostatni	040				
- menove	041				
- komoditni	042				
- uverov	043				
2. Pevne terminove operace	044				
a) Futures	045				
- akcie	046				
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnom trhu	047				
- ostatni	048				
- urokov	049				
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnom trhu	050				
- ostatni	051				
- menove	052				
- komoditni	053				
- uverov	054				
b) Forwardy	055				
- akcie	056				

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

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

Popis	CR	Nakup (celkovy obrat)	Prodej (celkovy obrat)	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva)
A	B	001	002	003
Investicni cenne papiry, cenne papiry vydané fondem kolektivního investování a instrumenty peněžního trhu, s výjimkou zejména mezibankovních depozit a uveru	001			
Banka	002			
Pojistovna	003			
Investicni spolecnost	004			
- obchody na učet samostatné investicni spolecnosti	005			
- obchody na učet podilových fondů	006			
Investicni fond	007			
Penzijní fond	008			
Druzstevni zalozna	009			
Obchodnik (nebankovní)	010			
Ostatni zakaznik	011			
Derivaty (celkem)				
Banka	012			
Pojistovna	013			
Investicni spolecnost	014			
- obchody na učet samostatné investicni spolecnosti	015			
- obchody na učet podilových fondů	016			
Investicni fond	017			
Penzijní fond	018			
Druzstevni zalozna	019			
Obchodnik (nebankovní)	020			
Ostatni zakaznik	021			
	022			

05 Informovani o druzich a rozsahu poskytnutych sluzeb
05_04 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci
obhospodarovavatelstkeho vztahu

Popis	CR	Nakup (celkovy obrat)	Prodej (celkovy obrat)
A	B	001	002
1. Investicni cenne papiry (celkem)			
a) Akcie a jim odpovidajici cp	001		
i) Tuzemsky cenny papir	002		
- Spotova operace	003		
- Custody prevod	004		
- Repo operace	005		
- Buy/sell back, sell/buy back	006		
- Ostatni	007		
ii) Zahranicni cenny papir	008		
- Spotova operace	009		
- Custody prevod	010		
- Repo operace	011		
- Buy/sell back, sell/buy back	012		
- Ostatni	013		
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	014		
i) Tuzemsky cenny papir	015		
- Spotova operace	016		
- Custody prevod	017		
- Repo operace	018		
- Buy/sell back, sell/buy back	019		
- Ostatni	020		
ii) Zahranicni cenny papir	021		
- Spotova operace	022		
	023		

- Custody prevod	024	
- Repo operace	025	
- Buy/sell back, sell/buy back	026	
- Ostatni	027	
c) Obchodovane cenne papiry opravnujici k nabyti akci ci dluhopisu nebo obdobnych cp	028	
i) Tuzemsky cenny papir	029	
ii) Zahranicni cenny papir	030	
2. Cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani	031	
i) Tuzemsky cenny papir	032	
ii) Zahranicni cenny papir	033	
3. Instrumenty penezniho trhu s vyjimkou zejména mezibankovnich depozit a uveru	034	
i) Tuzemsky cenny papir	035	
- Spotova operace	036	
- Custody prevod	037	
- Repo operace	038	
- Buy/sell back, sell/buy back	039	
- Ostatni	040	
ii) Zahranicni cenny papir	041	
- Spotova operace	042	
- Custody prevod	043	
- Repo operace	044	
- Buy/sell back, sell/buy back	045	
- Ostatni	046	

05 Informovani o družich a rozsahu poskytnutých služeb

05_05 Objem obchodu uzavřených pro zakazníky v rámci obhospodarovavatelského vztahu

Popis	CR	Celkem (hodnota podkladového aktiva)	Splatnost do 1 roku (hodnota podkladového aktiva)	Splatnost 1 rok až 5let (hodnota podkladového aktiva)	Splatnost nad 5 let (hodnota podkladového aktiva)
1. Opce	B	001	002	003	004
a) Call opce	001				
i) Call opce nakoupene	002				
- akciové	003				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	004				
- ostatní	005				
- urokové	006				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	007				
- ostatní	008				
- menové	009				
- komoditní	010				
- uverové	011				
ii) Call opce prodané	012				
- akciové	013				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	014				
- ostatní	015				
- urokové	016				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	017				
- ostatní	018				
- menové	019				
- komoditní	020				
- uverové	021				
	022				

b) Put opce	023			
i) Put opce nakoupene	024			
- akcie	025			
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnom trhu	026			
- ostatni	027			
- urokov	028			
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnom trhu	029			
- ostatni	030			
- menove	031			
- komoditni	032			
- uverove	033			
ii) Put opce prodane	034			
- akcie	035			
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnom trhu	036			
- ostatni	037			
- urokov	038			
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnom trhu	039			
- ostatni	040			
- menove	041			
- komoditni	042			
- uverove	043			
2. Pevne terminove operace	044			
a) Futures	045			
- akcie	046			
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnom trhu	047			
- ostatni	048			
- urokov	049			
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnom trhu	050			
- ostatni	051			
- menove	052			
- komoditni	053			
- uverove	054			
b) Forwardy	055			

- akciové					056	
- podkladové aktívum je obchodované na verejnom trhu					057	
- ostatní					058	
- urokové					059	
- podkladové aktívum je obchodované na verejnom trhu					060	
- ostatní					061	
- menové					062	
- komoditní					063	
- uverové					064	
c) Swapy					065	
- akciové					066	
- podkladové aktívum je obchodované na verejnom trhu					067	
- ostatní					068	
- urokové					069	
- podkladové aktívum je obchodované na verejnom trhu					070	
- ostatní					071	
- menové					072	
- komoditní					073	
- uverové					074	
3. Jine investiční nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladového aktiva						
a) Akciové					075	
b) Urokové					076	
c) Menové					077	
d) Komoditní					078	
e) Uverové					079	
f) Ostatní					080	
					081	

05 Informovani o druzich a rozsahu poskytnutych sluzeb
05_06 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci obhospodarovatelskeho vztahu

Popis	CR	Nakup (celkový obrát)	Prodej (celkový obrát)	Celkem (hodnota podkladového aktiva)
A	B	001	002	003
Investiční cenné papíry, cenné papíry vydané fondem kolektivního investování a instrumenty peněžního trhu, s výjimkou zejména mezibankovních depozit a uveru	001			
Banka	002			
Pojistovna	003			
Investiční společnost	004			
- obchody na účet samotné investiční společnosti	005			
- obchody na účet podílových fondů	006			
Investiční fond	007			
Penzijní fond	008			
Družstevní záložna	009			
Obchodník (nebankovní)	010			
Ostatní zákazník	011			
Deriváty (celkem)	012			
Banka	013			
Pojistovna	014			
Investiční společnost	015			
- obchody na účet samotné investiční společnosti	016			
- obchody na účet podílových fondů	017			
Investiční fond	018			
Penzijní fond	019			
Družstevní záložna	020			
Obchodník (nebankovní)	021			
Ostatní zákazník	022			

05 Informovani o druzich a rozsahu poskytnutych sluzeb
05_07 Objem obhospodarovaneho majetku

Popis	CR	Realna hodnota instrumentu (nastroje) k poslednimu dni sledovaneho ctvrtleti	Hodnota podkladoveho aktiva instrumentu
A	B	001	002
1. Investicni cenne papiry (celkem)			
a) Akcie a jim odpovidajici cp	001		
i) Tuzemsky cenny papir	002		
ii) Zahranicni cenny papir	003		
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	004		
i) Tuzemsky cenny papir	005		
ii) Zahranicni cenny papir	006		
c) Obchodovane cenne papiry opravnujici k nabyti akci ci dluhopisu nebo obdobnych cp	007		
i) Tuzemsky cenny papir	008		
ii) Zahranicni cenny papir	009		
2. Cenne papiry vydate fondem kolektivniho investovani	010		
i) Tuzemsky cenny papir	011		
ii) Zahranicni cenny papir	012		
3. Nastroje penezniho trhu s vyjimkou zejména mezibankovnich deposit a uveru	013		
i) Tuzemske nastroje penezniho trhu	014		
ii) Zahranicni nastroje penezniho trhu	015		
4. Opce	016		
a) Call opce	017		
i) Call opce nakoupene	018		
- akciove	019		
- podkladove aktivum je obchodovano na verejнем trhu	020		
- ostatni	021		
- urokovve	022		
- podkladove aktivum je obchodovano na verejнем trhu	023		
	024		

- ostatni	025		
- menove	026		
- komoditni	027		
- uverove	028		
ii) Call opce prodane	029		
- akciov	030		
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnem trhu	031		
- ostatni	032		
- urokov	033		
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnem trhu	034		
- ostatni	035		
- menove	036		
- komoditni	037		
- uverove	038		
b) Put opce	039		
i) Put opce nakoupene	040		
- akciov	041		
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnem trhu	042		
- ostatni	043		
- urokov	044		
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnem trhu	045		
- ostatni	046		
- menove	047		
- komoditni	048		
- uverove	049		
ii) Put opce prodane	050		
- akciov	051		
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnem trhu	052		
- ostatni	053		
- urokov	054		
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnem trhu	055		
- ostatni	056		
- menove	057		

- komoditni	058		
- uverove	059		
5. Pevne terminove operace	060		
a) Futures	061		
- akciové	062		
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	063		
- ostatní	064		
- urokové	065		
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	066		
- ostatní	067		
- menové	068		
- komoditní	069		
- uverové	070		
b) Forwardy	071		
- akciové	072		
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	073		
- ostatní	074		
- urokové	075		
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	076		
- ostatní	077		
- menové	078		
- komoditní	079		
- uverové	080		
c) Swapy	081		
- akciové	082		
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	083		
- ostatní	084		
- urokové	085		
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	086		
- ostatní	087		
- menové	088		
- komoditní	089		
- uverové	090		

6. Jine investicni nastroje, ze kterych vypliva pravo na vyporadani v penezich a jejichz hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladoveho aktiva	091			
a) Akciove	092			
b) Urokovve	093			
c) Menove	094			
d) Komoditni	095			
e) Uverove	096			
f) Ostatni	097			
7. Financni prostredky	098			
a) Financni prostredky na bankovnich uctech	099			
b) Financni prostredky v hotovosti	100			

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

Popis	CR	Nakup (celkovy obrat)	Prodej (celkovy obrat)
A	B	001	002
1. Investicni cenne papiry (celkem)	001		
a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry	002		
i) Tuzemsky cenny papir	003		
- Spotova operace	004		
- Custody prevod	005		
- Repo operace	006		
- Buy/sell back, sell/buy back	007		
- Ostatni	008		
ii) Zahranicni cenny papir	009		
- Spotova operace	010		
- Custody prevod	011		
- Repo operace	012		
- Buy/sell back, sell/buy back	013		
- Ostatni	014		
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	015		
i) Tuzemsky cenny papir	016		
- Spotova operace	017		
- Custody prevod	018		
- Repo operace	019		
- Buy/sell back, sell/buy back	020		
- Ostatni	021		
ii) Zahranicni cenny papir	022		
- Spotova operace	023		
- Custody prevod	024		
- Repo operace	025		
- Buy/sell back, sell/buy back	026		

- Ostatni	027		
c) Obchodovane cenne papiry opravnujici k nabyti akci ci dlhopisu nebo obdobnych cp	028		
i) Tuzemsky cenny papir	029		
ii) Zahranicni cenny papir	030		
2. Cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani	031		
i) Tuzemsky cenny papir	032		
ii) Zahranicni cenny papir	033		
3. Instrumenty penezniho trhu s vyjimkou zejména mezibankovnich depozit a uveru			
i) Tuzemsky cenny papir	034		
- Spotova operace	035		
- Custody prevod	036		
- Repo operace	037		
- Buy/sell back, sell/buy back	038		
- Ostatni	039		
ii) Zahranicni cenny papir	040		
- Spotova operace	041		
- Custody prevod	042		
- Repo operace	043		
- Buy/sell back, sell/buy back	044		
- Ostatni	045		
	046		

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

Popis	CR	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost do 1 roku (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost 1rok az 5let (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost nad 5 let (hodnota podkladoveho aktiva)
A	B	001	002	003	004
1. Opce					
a) Call opce	001				
i) Call opce nakoupene	002				
- akciové	003				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	004				
- ostatní	005				
- urokové	006				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	007				
- ostatní	008				
- menové	009				
- komoditní	010				
- uverové	011				
ii) Call opce prodané	012				
- akciové	013				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	014				
- ostatní	015				
- urokové	016				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	017				
- ostatní	018				
- menové	019				
- komoditní	020				
- uverové	021				
b) Put opce	022				
	023				

i) Put opce nakoupene						024
- akciové						025
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu						026
- ostatní						027
- urokové						028
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu						029
- ostatní						030
- menové						031
- komoditní						032
- uverové						033
ii) Put opce prodané						034
- akciové						035
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu						036
- ostatní						037
- urokové						038
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu						039
- ostatní						040
- menové						041
- komoditní						042
- uverové						043
2. Pevné termínové operace						044
a) Futures						045
- akciové						046
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu						047
- ostatní						048
- urokové						049
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu						050
- ostatní						051
- menové						052
- komoditní						053
- uverové						054
b) Forwardy						055
- akciové						056

- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	057				
- ostatní	058				
- urokové	059				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	060				
- ostatní	061				
- menové	062				
- komoditní	063				
- uverové	064				
c) Swapy	065				
- akciové	066				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	067				
- ostatní	068				
- urokové	069				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	070				
- ostatní	071				
- menové	072				
- komoditní	073				
- uverové	074				
3. Jiné investiční nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejich hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladového aktiva					
a) Akciové	075				
b) Urokové	076				
c) Menové	077				
d) Komoditní	078				
e) Uverové	079				
f) Ostatní	080				
	081				

05 Informování o družích a rozsahu poskytnutých služeb
05_10 Informování o počtu zakazníků

Popis	CR	Celkem	Aktivní zakazníci	Neaktivní zakazníci	Zakazníci s nárokem na náhradu z GF OCP	Zakazníci bez nároku z GF OCP	Tuzemští zakazníci	Zahraníční zakazníci
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Počet zakazníků celkem	001							
Počet zakazníků v mandátním nebo komisionářském vztahu	002							
Počet zakazníků v obhospodarovatelském vztahu	003							
Počet zakazníků v jiném smluvním vztahu								

