

05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb

05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatního vztahu

Popis	CR	Nakup (celkový obrat)	Prodej (celkový obrat)
A	B	001	002
1. Investiční cenné papíry (celkem)	001		
a) Akcie a jim odpovídající cenné papíry	002		
i) Tuzemský cenný papír	003		
- Spotová operace	004		
- Custody převod	005		
- Repo operace	006		
- Buy/sell back, sell/buy back	007		
- Ostatní	008		
ii) Zahraniční cenný papír	009		
- Spotová operace	010		
- Custody převod	011		
- Repo operace	012		
- Buy/sell back, sell/buy back	013		
- Ostatní	014		
b) Dluhopisy a jiné cenné papíry zlešňující pohledávku	015		
i) Tuzemský cenný papír	016		
- Spotová operace	017		
- Custody převod	018		
- Repo operace	019		
- Buy/sell back, sell/buy back	020		
- Ostatní	021		
ii) Zahraniční cenný papír	022		
- Spotová operace	023		
- Custody převod	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. Podilove listy	031	
i) Tuzemsky cenny papir	032	
ii) Zahranicni cenny papir	033	
3. Instrumenty penezniho trhu s vyjimkou zejmena 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 rozsahu poskytnutych sluzeb
05_02 Objem obchodu uzavrenych pro
zakazniky v ramci komisionarskeho nebo
mandatniho vztahu

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	003
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				
- úvěrové	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				
- úvěrové	021				
b) Put opce	022				
i) Put opce nakoupene	023				
	024				

- akciove	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				
- akciove	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				
- akciove	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				
- akciove	056				
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnom 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. Jine investiční nástroje, ze kterých vyplývá právo na vyporadání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladového aktiva	075			
a) Akciové	076			
b) Urokové	077			
c) Menové	078			
d) Komoditní	079			
e) Uverové	080			
f) Ostatní	081			

05 Informování o rozsahu poskytnutých služeb
05_03 Objem obchodu uzavřených pro zákazníky v rámci komisionářského nebo mandátního vztahu

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

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

Popis	GR	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		
	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 dluhopisu nebo obdobnych cp	028	
i) Tuzemsky cenny papir	029	
ii) Zahranicni cenny papir	030	
2. Podilove listy	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 rozsahu poskytnutych sluzeb
05_05 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci obhospodarovavateleskeho vztahu

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)
1. Opce	B	001	002	003	004
a) Call opce	001				
i) Call opce nakoupene	002				
- akciové	003				
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnym trhu	004				
- ostatni	005				
- urokové	006				
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnym trhu	007				
- ostatni	008				
- menové	009				
- komoditni	010				
- uverové	011				
ii) Call opce prodane	012				
- akciové	013				
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnym trhu	014				
- ostatni	015				
- urokové	016				
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnym trhu	017				
- ostatni	018				
- menové	019				
- komoditni	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					
- 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					
- akcie					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. Jine 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 rozsahu poskytnutých služeb
05_06 Objem obchodu uzavřených pro zákazníky v rámci obhospodarovatelského vztahu

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

05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb
05_07 Objem obhospodarovaneho majetku

Popis	CR	Realna hodnota instrumentu (nastroje) k poslednimu dni sledovaneho ctyrleti	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. Podilove listy	010		
i) Tuzemsky cenny papir	011		
ii) Zahranicni cenny papir	012		
3. Nastroje penezniho trhu s vyjimkou zejména mezibankovnich depozit 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		
- akciové	019		
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnym trhu	020		
- ostatni	021		
- urokové	022		
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnym trhu	023		
- ostatni	024		
	025		

- menove	026	
- komoditni	027	
- uverove	028	
ii) Call opce prodane	029	
- akciov	030	
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnom trhu	031	
- ostatni	032	
- urokov	033	
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnom 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 verejnom trhu	042	
- ostatni	043	
- urokov	044	
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnom trhu	045	
- ostatni	046	
- menove	047	
- komoditni	048	
- uverove	049	
ii) Put opce prodane	050	
- akciov	051	
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnom trhu	052	
- ostatni	053	
- urokov	054	
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnom trhu	055	
- ostatni	056	
- menove	057	
- komoditni	058	

- uverove	059		
5. Pevne terminove operace	060		
a) Futures	061		
- akciove	062		
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnej trhu	063		
- ostatni	064		
- urokov	065		
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnej trhu	066		
- ostatni	067		
- menove	068		
- komoditni	069		
- uverove	070		
b) Forwardy	071		
- akciove	072		
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnej trhu	073		
- ostatni	074		
- urokov	075		
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnej trhu	076		
- ostatni	077		
- menove	078		
- komoditni	079		
- uverove	080		
c) Swapy	081		
- akciove	082		
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnej trhu	083		
- ostatni	084		
- urokov	085		
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnej trhu	086		
- ostatni	087		
- menove	088		
- komoditni	089		
- uverove	090		

16. Jine investiční nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladového aktiva	091	
a) Akcie	092	
b) Úrokové	093	
c) Menové	094	
d) Komoditní	095	
e) Úverové	096	
f) Ostatní	097	
7. Finanční prostředky	098	
a) Finanční prostředky na bankovních účtech	099	
b) Finanční prostředky v hotovosti	100	

05 Informovani o 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. Podilove listy			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 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 1 rok az 5let (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost nad 5 let (hodnota podkladoveho aktiva)
A	B	001	002	003	004
1. Opce		001			
a) Call opce	002				
i) Call opce nakoupene	003				
- akciové	004				
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnym trhu	005				
- ostatni	006				
- urokové	007				
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnym trhu	008				
- ostatni	009				
- menové	010				
- komoditni	011				
- uverové	012				
ii) Call opce prodane	013				
- akciové	014				
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnym trhu	015				
- ostatni	016				
- urokové	017				
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnym trhu	018				
- ostatni	019				
- menové	020				
- komoditni	021				
- uverové	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	
- akcie					056	
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnom trhu					057	

- ostatní	058				
- urokove	059				
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnym trhu	060				
- ostatni	061				
- menove	062				
- komoditni	063				
- uverove	064				
c) Swapy	065				
- akciové	066				
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnym trhu	067				
- ostatni	068				
- urokove	069				
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnym trhu	070				
- ostatni	071				
- menove	072				
- komoditni	073				
- uverove	074				
3. Jine investicni nastroje, ze kterych vypliva pravo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladového aktiva					
a) Akciové	075				
b) Urokove	076				
c) Menove	077				
d) Komoditni	078				
e) Uverove	079				
f) Ostatni	080				
	081				

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

		CR	Celkem	Aktivni zakaznici	Neaktivni zakaznici	Zakaznici s narokem na nahradu z GF OCP	Zakaznici bez naroku na nahradu z GF OCP	Tuzemsti zakaznici	Zahranicni zakaznici
	Popis								
	A	B	001	002	003	004	005	006	007
Pocet zakazniku celkem		001							
Pocet zakazniku v mandatnim nebo komisionarskem vztahu		002							
Pocet zakazniku v obhospodarovatel'skem vztahu		003							
Pocet zakazniku v jinem smluvnim vztahu									