

05 Informování o druzích a rozsahu poskytnutých služeb

05_01 Objem obchodu s cennými papíry uzavřených pro zákazníky v rámci komisionářského nebo mandátního vztahu

Popis	CR	Nákup (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		
- Spotova operace	004		
- Custody převod	005		
- Repo operace	006		
- Buy/sell back, sell/buy back	007		
- Ostatní	008		
ii) Zahraniční cenný papír	009		
- Spotova operace	010		
- Custody převod	011		
- Repo operace	012		
- Buy/sell back, sell/buy back	013		
- Ostatní	014		
b) Dluhopisy a jiné cenné papíry ztělesňující pohledávku	015		
i) Tuzemský cenný papír	016		
- Spotova operace	017		
- Custody převod	018		
- Repo operace	019		
- Buy/sell back, sell/buy back	020		
- Ostatní	021		
ii) Zahraniční cenný papír	022		
- Spotova operace	023		
- Custody převod	024		
- Repo operace	025		
- Buy/sell back, sell/buy back	026		
- Ostatní	027		
c) Obchodované cenné papíry opravňující k nabytí akcií či dluhopisů nebo obdobných cp	028		
i) Tuzemský cenný papír	029		
ii) Zahraniční cenný papír	030		
2. Cenné papíry vydané fondem kolektivního investování	031		
i) Tuzemský cenný papír	032		
ii) Zahraniční cenný papír	033		
3. Instrumenty peněžního trhu s výjimkou zejména mezibankovních depozit a úvěrů	034		
i) Tuzemský cenný papír	035		
- Spotova operace	036		
- Custody převod	037		
- Repo operace	038		
- Buy/sell back, sell/buy back	039		
- Ostatní	040		
ii) Zahraniční cenný papír	041		
- Spotova operace	042		
- Custody převod	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 zákazníky v rámci 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)
A	B	001	002	003	003
1. Opce	001				
a) Call opce	002				
i) Call opce nakoupené	003				
- akciové	004				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	005				
- ostatní	006				
- úrokové	007				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	008				
- ostatní	009				
- měnové	010				
- komoditní	011				
- úvěrové	012				
ii) Call opce prodané	013				
- akciové	014				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	015				
- ostatní	016				
- úrokové	017				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	018				
- ostatní	019				
- měnové	020				
- komoditní	021				
- úvěrové	022				
b) Put opce	023				
i) Put opce nakoupené	024				
- akciové	025				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	026				
- ostatní	027				
- úrokové	028				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	029				
- ostatní	030				
- měnové	031				
- komoditní	032				
- úvěrové	033				
ii) Put opce prodané	034				
- akciové	035				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	036				
- ostatní	037				
- úrokové	038				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	039				
- ostatní	040				
- měnové	041				

- komoditní	042				
- úvěrové	043				
2. Pevně termínové operace	044				
a) Futures	045				
- akciové	046				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	047				
- ostatní	048				
- úrokové	049				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	050				
- ostatní	051				
- měnové	052				
- komoditní	053				
- úvěrové	054				
b) Forwardy	055				
- akciové	056				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	057				
- ostatní	058				
- úrokové	059				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	060				
- ostatní	061				
- měnové	062				
- komoditní	063				
- úvěrové	064				
c) Swapy	065				
- akciové	066				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	067				
- ostatní	068				
- úrokové	069				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	070				
- ostatní	071				
- měnové	072				
- komoditní	073				
- úvěrové	074				
3. Jiné investiční nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladového aktiva	075				
a) akciové	076				
b) úrokové	077				
c) měnové	078				
d) komoditní	079				
e) úvěrové	080				
f) ostatní	081				

05 Informování o druzích a rozsahu poskytnutých služeb

05_03 Objem obchodu uzavřených pro zákazníky v rámci komisionářského nebo mandátního vztahu

Popis	CR	Nákup (celkový obrát)	Prodej (celkový obráť)	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 úvěrů	001			
Banka	002			
Pojišťovna	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			
Pojišťovna	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 Informování o druzích a rozsahu poskytnutých služeb

05_04 Objem obchodu uzavřených pro zákazníky v rámci obhospodařovatelského vztahu

Popis	CR	Nákup (celkový obrat)	Prodej (celkový obrat)
A	B	001	002
1. Investiční cenné papíry (celkem)	001		
a) Akcie a jim odpovídající cp	002		
i) Tuzemský cenný papír	003		
- Spotova operace	004		
- Custody převod	005		
- Repo operace	006		
- Buy/sell back, sell/buy back	007		
- Ostatní	008		
ii) Zahraniční cenný papír	009		
- Spotova operace	010		
- Custody převod	011		
- Repo operace	012		
- Buy/sell back, sell/buy back	013		
- Ostatní	014		
b) Dluhopisy a jiné cenné papíry ztělesňující pohledávku	015		
i) Tuzemský cenný papír	016		
- Spotova operace	017		
- Custody převod	018		
- Repo operace	019		
- Buy/sell back, sell/buy back	020		
- Ostatní	021		
ii) Zahraniční cenný papír	022		
- Spotova operace	023		
- Custody převod	024		
- Repo operace	025		
- Buy/sell back, sell/buy back	026		
- Ostatní	027		
c) Obchodované cenné papíry opravňující k nabytí akcií či dluhopisů nebo obdobných cp	028		
i) Tuzemský cenný papír	029		
ii) Zahraniční cenný papír	030		
2. cenné papíry vydané fondem kolektivního investování	031		
i) Tuzemský cenný papír	032		
ii) Zahraniční cenný papír	033		
3. Instrumenty peněžního trhu s výjimkou zejména mezibankovních depozit a úvěrů	034		
i) Tuzemský cenný papír	035		
- Spotova operace	036		
- Custody převod	037		
- Repo operace	038		
- Buy/sell back, sell/buy back	039		
- Ostatní	040		
ii) Zahraniční cenný papír	041		

- Spotova operace	042		
- Custody převod	043		
- Repo operace	044		
- Buy/sell back, sell/buy back	045		
- Ostatní	046		

05 Informování o druzích a rozsahu poskytnutých služeb
05_05 Objem obchodu uzavřených pro zákazníky v rámci obhospodařovatelského 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)
A	B	001	002	003	004
1. Opce	001				
a) Call opce	002				
i) Call opce nakoupené	003				
- akciové	004				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	005				
- Ostatní	006				
- úrokové	007				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	008				
- Ostatní	009				
- měnové	010				
- komoditní	011				
- úvěrové	012				
ii) Call opce prodané	013				
- akciové	014				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	015				
- Ostatní	016				
- úrokové	017				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	018				
- Ostatní	019				
- měnové	020				
- komoditní	021				
- úvěrové	022				
b) Put opce	023				
i) Put opce nakoupené	024				
- akciové	025				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	026				
- Ostatní	027				
- úrokové	028				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	029				
- Ostatní	030				
- měnové	031				
- komoditní	032				
- úvěrové	033				
ii) Put opce prodané	034				
- akciové	035				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	036				
- Ostatní	037				
- úrokové	038				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	039				
- Ostatní	040				

- měnové	041				
- komoditní	042				
- úvěrové	043				
2. Pevné termínové operace	044				
a) Futures	045				
- akciové	046				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	047				
- Ostatní	048				
- úrokové	049				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	050				
- Ostatní	051				
- měnové	052				
- komoditní	053				
- úvěrové	054				
b) Forwardy	055				
- akciové	056				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	057				
- Ostatní	058				
- úrokové	059				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	060				
- Ostatní	061				
- měnové	062				
- komoditní	063				
- úvěrové	064				
c) Swapy	065				
- akciové	066				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	067				
- Ostatní	068				
- úrokové	069				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	070				
- Ostatní	071				
- měnové	072				
- komoditní	073				
- úvěrové	074				
3. jiné Investiční nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladového aktiva	075				
a) akciové	076				
b) úrokové	077				
c) měnové	078				
d) komoditní	079				
e) úvěrové	080				
f) Ostatní	081				

05 Informování o druzích a rozsahu poskytnutých služeb

05_06 Objem obchodu uzavřených pro zákazníky v rámci obhospodařovatelského vztahu

Popis	CR	Nákup (celkový obrat)	Prodej (celkový obrat)	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 úvěrů	001			
Banka	002			
Pojišťovna	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			
Pojišťovna	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 Informování o druzích a rozsahu poskytnutých služeb
05_07 Objem obhospodařovaného majetku

Popis	CR	Reálná hodnota instrumentu (nástroje) k poslednímu dni sledovaného čtvrtletí	Hodnota podkladového aktiva instrumentu
A	B	001	002
1. Investiční cenné papíry (celkem)	001		
a) Akcie a jím odpovídající cp	002		
i) Tuzemský cenný papír	003		
ii) Zahraniční cenný papír	004		
b) Dluhopisy a jiné cenné papíry ztělesňující pohledávku	005		
i) Tuzemský cenný papír	006		
ii) Zahraniční cenný papír	007		
c) Obchodované cenné papíry opravňující k nabytí akcií či dluhopisu nebo obdobných cp	008		
i) Tuzemský cenný papír	009		
ii) Zahraniční cenný papír	010		
2. cenné papíry vydané fondem kolektivního investování	011		
i) Tuzemský cenný papír	012		
ii) Zahraniční cenný papír	013		
3. nástroje peněžního trhu s výjimkou zejména mezibankovních depozit a úvěrů	014		
i) Tuzemské nástroje peněžního trhu	015		
ii) Zahraniční nástroje peněžního trhu	016		
4. Opce	017		
a) Call opce	018		
i) Call opce nakoupené	019		
- akciové	020		
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	021		
- Ostatní	022		
- úrokové	023		
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	024		
- Ostatní	025		
- měnové	026		
- komoditní	027		
- úvěrové	028		
ii) Call opce prodané	029		
- akciové	030		
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	031		
- Ostatní	032		
- úrokové	033		
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	034		
- Ostatní	035		
- měnové	036		
- komoditní	037		
- úvěrové	038		
b) Put opce	039		

i) Put opce nakoupené	040		
- akciové	041		
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	042		
- Ostatní	043		
- úrokové	044		
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	045		
- Ostatní	046		
- měnové	047		
- komoditní	048		
- úvěrové	049		
ii) Put opce prodané	050		
- akciové	051		
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	052		
- Ostatní	053		
- úrokové	054		
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	055		
- Ostatní	056		
- měnové	057		
- komoditní	058		
- úvěrové	059		
5. Pevné termínové operace	060		
a) Futures	061		
- akciové	062		
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	063		
- Ostatní	064		
- úrokové	065		
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	066		
- Ostatní	067		
- měnové	068		
- komoditní	069		
- úvěrové	070		
b) Forwardy	071		
- akciové	072		
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	073		
- Ostatní	074		
- úrokové	075		
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	076		
- Ostatní	077		
- měnové	078		
- komoditní	079		
- úvěrové	080		
c) Swapy	081		
- akciové	082		
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	083		
- Ostatní	084		
- úrokové	085		
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	086		
- Ostatní	087		
- měnové	088		
- komoditní	089		
- úvěrové	090		

6. jiné investiční nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladového aktiva		
	091	
a) akciové	092	
b) úrokové	093	
c) měnové	094	
d) komoditní	095	
e) úvěrové	096	
f) Ostatní	097	
7. Finanční prostředky	098	
a) Finanční prostředky na bankovních účtech	099	
b) Finanční prostředky v hotovosti	100	

05 Informování o druzích a rozsahu poskytnutých služeb
05_08 Objem obchodu uzavřených na vlastní účet pro sebe

Popis	CR	Nákup (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		
- Spotova operace	004		
- Custody převod	005		
- Repo operace	006		
- Buy/sell back, sell/buy back	007		
- Ostatní	008		
ii) Zahraniční cenný papír	009		
- Spotova operace	010		
- Custody převod	011		
- Repo operace	012		
- Buy/sell back, sell/buy back	013		
- Ostatní	014		
b) Dluhopisy a jiné cenné papíry ztělesňující pohledávku	015		
i) Tuzemský cenný papír	016		
- Spotova operace	017		
- Custody převod	018		
- Repo operace	019		
- Buy/sell back, sell/buy back	020		
- Ostatní	021		
ii) Zahraniční cenný papír	022		
- Spotova operace	023		
- Custody převod	024		
- Repo operace	025		
- Buy/sell back, sell/buy back	026		
- Ostatní	027		
c) Obchodované cenné papíry opravňující k nabytí akcií či dluhopisů nebo obdobných cp	028		
i) Tuzemský cenný papír	029		
ii) Zahraniční cenný papír	030		
2. cenné papíry vydané fondem kolektivního investování	031		
i) Tuzemský cenný papír	032		
ii) Zahraniční cenný papír	033		
3. Instrumenty peněžního trhu s výjimkou zejména mezibankovních depozit a úvěrů	034		
i) Tuzemský cenný papír	035		
- Spotova operace	036		
- Custody převod	037		
- Repo operace	038		
- Buy/sell back, sell/buy back	039		
- Ostatní	040		
ii) Zahraniční cenný papír	041		
- Spotova operace	042		
- Custody převod	043		

- Repo operace	044		
- Buy/sell back, sell/buy back	045		
- Ostatní	046		

05 Informování o druzích a rozsahu poskytnutých služeb

05_09 Objem obchodu uzavřených na vlastní účet pro sebe

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)
A	B	001	002	003	004
1. Opce	001				
a) Call opce	002				
i) Call opce nakoupené	003				
- akciové	004				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	005				
- Ostatní	006				
- úrokové	007				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	008				
- Ostatní	009				
- měnové	010				
- komoditní	011				
- úvěrové	012				
ii) Call opce prodané	013				
- akciové	014				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	015				
- Ostatní	016				
- úrokové	017				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	018				
- Ostatní	019				
- měnové	020				
- komoditní	021				
- úvěrové	022				
b) Put opce	023				
i) Put opce nakoupené	024				
- akciové	025				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	026				
- Ostatní	027				
- úrokové	028				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	029				
- Ostatní	030				
- měnové	031				
- komoditní	032				
- úvěrové	033				
ii) Put opce prodané	034				
- akciové	035				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	036				
- Ostatní	037				
- úrokové	038				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	039				
- Ostatní	040				

- měnové	041				
- komoditní	042				
- úvěrové	043				
2. Pevné termínové operace	044				
a) Futures	045				
- akciové	046				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	047				
- Ostatní	048				
- úrokové	049				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	050				
- Ostatní	051				
- měnové	052				
- komoditní	053				
- úvěrové	054				
b) Forwardy	055				
- akciové	056				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	057				
- Ostatní	058				
- úrokové	059				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	060				
- Ostatní	061				
- měnové	062				
- komoditní	063				
- úvěrové	064				
c) Swapy	065				
- akciové	066				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	067				
- Ostatní	068				
- úrokové	069				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	070				
- Ostatní	071				
- měnové	072				
- komoditní	073				
- úvěrové	074				
3. Jiné investiční nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladového aktiva	075				
a) akciové	076				
b) úrokové	077				
c) měnové	078				
d) komoditní	079				
e) úvěrové	080				
f) Ostatní	081				

05 Informování o druzích a rozsahu
poskytnutých služeb
05_10 Informování o počtu zákazníků

Popis	CR	Celkem	Aktivní zákazníci	Neaktivní zákazníci	zákazníci s nárokem na náhradu z GF OCP	zákazníci bez nároku na náhradu z GF OCP	Tuzemští zákazníci	Zahraniční zákazníci
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Počet zákazníků celkem	001							
Počet zákazníků v mandátním nebo komisionářském vztahu	002							
Počet zákazníků v obhospodařovatelském vztahu	003							
Počet zákazníků v jiném smluvním vztahu								