

**Informace o druzích a rozsahu
poskytnutých investičních služeb
za III. čtvrtletí 2009**

Zveřejněno: 4. 11. 2009

Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah (v tis. CZK)

		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		Nákup	Prodej
	@	1	2
Zákazníci celkem	1	600 540	4 621 245
Banka	2	355 759	264 321
Pojišťovna	3	82 175	0
Investiční společnost	4	0	0
Investiční společnost - vlastní	5		
Investiční společnost - podílové fondy	6		
Investiční fond	7		
Penzijní fond	8		
Družstevní záložna	9		
Obchodník (nebankovní)	10		
Ostatní zákazník	11	162 606	4 356 924

Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah (v tis. CZK)

			Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období		
			Nákup	Prodej	
			@	1	2
Investiční CP	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	1	587 726	4 609 079
		Spotové operace	2	X	X
		Custody převody	3	X	X
		Repo operace	4	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	5	X	X
		Ostatní	6	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	7	X	X
		Spotové operace	8	X	X
		Custody převody	9	X	X
		Repo operace	10	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	11	X	X
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	13	X	X
		Spotové operace	14	X	X
		Custody převody	15	X	X
		Repo operace	16	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	17	X	X
		Ostatní	18	X	X
	Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	19	89 882
Spotové operace			20	X	X
Custody převody			21	X	X
Repo operace			22	X	X
Buy/sell back , Sell/buy back			23	X	X
Ostatní			24	X	X
Tuzemské investiční nástroje		Obchody s CP	25	29 960	4 245 611
		Spotové operace	26	16 607	20 265
		Custody převody	27	13 353	0
		Repo operace	28		4 225 346
		Buy/sell back , Sell/buy back	29		
		Ostatní	30		
Zahraniční investiční nástroje		Obchody s CP	31	59 922	70 203
		Spotové operace	32	59 416	57 544
		Custody převody	33	507	1
		Repo operace	34		12 658
		Buy/sell back , Sell/buy back	35		
		Ostatní	36		
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	37	497 844	293 265
		Spotové operace	38	X	X
		Custody převody	39	X	X
		Repo operace	40	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	41	X	X
		Ostatní	42	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	43	453 004	276 882
		Spotové operace	44	164 849	30 243
		Custody převody	45	288 155	246 639
		Repo operace	46		
		Buy/sell back , Sell/buy back	47		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	49	44 840	16 383
		Spotové operace	50	44 840	16 383

		Custody převody	51		
		Repo operace	52		
		Buy/sell back , Sell/buy back	53		
		Ostatní	54		
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	55	0	0
		Spotové operace	56	X	X
		Custody převody	57	X	X
		Repo operace	58	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	59	X	X
		Ostatní	60	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	61	0	0
		Spotové operace	62		
		Custody převody	63		
		Repo operace	64		
		Buy/sell back , Sell/buy back	65		
		Ostatní	66		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	67	0	0
		Spotové operace	68		
		Custody převody	69		
		Repo operace	70		
		Buy/sell back , Sell/buy back	71		
		Ostatní	72		
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	73	12 814	12 166
		Spotové operace	74	X	X
		Custody převody	75	X	X
		Repo operace	76	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	77	X	X
		Ostatní	78	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	79	0	0
		Spotové operace	80		
		Custody převody	81		
		Repo operace	82		
		Buy/sell back , Sell/buy back	83		
		Ostatní	84		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	85	12 814	12 166
		Spotové operace	86	12 814	1 448
		Custody převody	87	0	0
		Repo operace	88		10 718
		Buy/sell back , Sell/buy back	89		
		Ostatní	90		
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	91	0	0
		Spotové operace	92	X	X
		Custody převody	93	X	X
		Repo operace	94	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	95	X	X
		Ostatní	96	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	97	0	0
		Spotové operace	98		
		Custody převody	99		
		Repo operace	100		
		Buy/sell back , Sell/buy back	101		
		Ostatní	102		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	103	0	0
		Spotové operace	104		
		Custody převody	105		
		Repo operace	106		
		Buy/sell back , Sell/buy back	107		
		Ostatní	108		

Objem obchodů s CP - na vlastní účet (v tis. CZK)

			Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období		
			Nákup	Prodej	
			1	2	
			@		
Investiční CP	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	1	5 502 002	26 653
		Spotové operace	2	X	X
		Custody převody	3	X	X
		Repo operace	4	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	5	X	X
		Ostatní	6	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	7	X	X
		Spotové operace	8	X	X
		Custody převody	9	X	X
		Repo operace	10	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	11	X	X
		Ostatní	12	X	X
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	13	X	X
		Spotové operace	14	X	X
		Custody převody	15	X	X
		Repo operace	16	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	17	X	X
		Ostatní	18	X	X
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	19	3 927 292	402
		Spotové operace	20	X	X
		Custody převody	21	X	X
		Repo operace	22	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	23	X	X
		Ostatní	24	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	25	3 914 330	0
		Spotové operace	26		
		Custody převody	27		
		Repo operace	28	3 914 330	
		Buy/sell back , Sell/buy back	29		
		Ostatní	30		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	31	12 962	402
		Spotové operace	32	304	402
		Custody převody	33		
		Repo operace	34	12 658	
		Buy/sell back , Sell/buy back	35		
		Ostatní	36		
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	37	1 574 710	26 251
		Spotové operace	38	X	X
		Custody převody	39	X	X
		Repo operace	40	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	41	X	X
		Ostatní	42	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	43	790 889	26 251
		Spotové operace	44	790 889	26 251
		Custody převody	45		
		Repo operace	46		
		Buy/sell back , Sell/buy back	47		
		Ostatní	48		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	49	783 821	0
		Spotové operace	50	9 822	0
		Custody převody	51		

		Repo operace	52	773 999	
		Buy/sell back , Sell/buy back	53		
		Ostatní	54		
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	55	0	0
		Spotové operace	56	X	X
		Custody převody	57	X	X
		Repo operace	58	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	59	X	X
		Ostatní	60	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	61	0	0
		Spotové operace	62		
		Custody převody	63		
		Repo operace	64		
		Buy/sell back , Sell/buy back	65		
		Ostatní	66		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	67	0	0
		Spotové operace	68		
		Custody převody	69		
		Repo operace	70		
		Buy/sell back , Sell/buy back	71		
Ostatní		72			
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	73	10 718	4
		Spotové operace	74	X	X
		Custody převody	75	X	X
		Repo operace	76	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	77	X	X
		Ostatní	78	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	79	0	0
		Spotové operace	80		
		Custody převody	81		
		Repo operace	82		
		Buy/sell back , Sell/buy back	83		
		Ostatní	84		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	85	10 718	4
		Spotové operace	86	0	4
		Custody převody	87		
		Repo operace	88	10 718	
		Buy/sell back , Sell/buy back	89		
		Ostatní	90		
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	91	16 031 000	0
		Spotové operace	92	X	X
		Custody převody	93	X	X
		Repo operace	94	X	X
		Buy/sell back , Sell/buy back	95	X	X
		Ostatní	96	X	X
	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	97	16 031 000	0
		Spotové operace	98		
		Custody převody	99		
		Repo operace	100	16 031 000	
		Buy/sell back , Sell/buy back	101		
		Ostatní	102		
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	103	0	0
		Spotové operace	104		
		Custody převody	105		
		Repo operace	106		
		Buy/sell back , Sell/buy back	107		
		Ostatní	108		

Objem obchodů s deriváty - na vlastní účet (v tis. CZK)

			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
		@	1	2	3	4	5
Opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	1	250 000	0	250 000	0	0
	Akciové	2	X	X	X	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	3	X	X	X	X	X
	Ostatní akciové	4	X	X	X	X	X
	Úrokové	5	X	X	X	X	X
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	6	X	X	X	X	X
	Ostatní úrokové	7	X	X	X	X	X
	Měnové	8	X	X	X	X	X
	Komoditní	9	X	X	X	X	X
	Úvěrové	10	X	X	X	X	X
	Ostatní	11	X	X	X	X	X
Nákupní opce (call options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	12	250 000	0	250 000	0	0
	Akciové	13	X	X	X	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	14	X	X	X	X	X
	Ostatní akciové	15	X	X	X	X	X
	Úrokové	16	X	X	X	X	X
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	17	X	X	X	X	X
	Ostatní úrokové	18	X	X	X	X	X
	Měnové	19	X	X	X	X	X
	Komoditní	20	X	X	X	X	X
	Úvěrové	21	X	X	X	X	X
	Ostatní	22	X	X	X	X	X
Nakoupené nákupní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	23	250 000	0	250 000	0	0
	Akciové	24	250 000	0	250 000	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	25	0				
	Ostatní akciové	26	250 000		250 000		
	Úrokové	27	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	28	0				
	Ostatní úrokové	29	0				
	Měnové	30	0				
	Komoditní	31	0				

	Úvěrové	32	0				
	Ostatní	33	0				
Prodané kupní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	34	0	0	0	0	0
	Akciové	35	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	36	0				
	Ostatní akciové	37	0				
	Úrokové	38	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	39	0				
	Ostatní úrokové	40	0				
	Měnové	41	0				
	Komoditní	42	0				
	Úvěrové	43	0				
	Ostatní	44	0				
	Prodejní opce (put options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	45	0	0	0	0
Akciové		46	X	X	X	X	X
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu		47	X	X	X	X	X
Ostatní akciové		48	X	X	X	X	X
Úrokové		49	X	X	X	X	X
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu		50	X	X	X	X	X
Ostatní úrokové		51	X	X	X	X	X
Měnové		52	X	X	X	X	X
Komoditní		53	X	X	X	X	X
Úvěrové		54	X	X	X	X	X
Ostatní		55	X	X	X	X	X
Nakoupené prodejní opce		Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	56	0	0	0	0
	Akciové	57	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	58	0				
	Ostatní akciové	59	0				
	Úrokové	60	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	61	0				
	Ostatní úrokové	62	0				
	Měnové	63	0				
	Komoditní	64	0				
	Úvěrové	65	0				
	Ostatní	66	0				
	Prodané prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	67	0	0	0	0
Akciové		68	0	0	0	0	0
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu		69	0				

	Ostatní akciové	70	0				
	Úrokové	71	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	72	0				
	Ostatní úrokové	73	0				
	Měnové	74	0				
	Komoditní	75	0				
	Úvěrové	76	0				
	Ostatní	77	0				
Pevné termínové operace	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	78	3 099 565	2 394 628	621 939	82 997	0
	Akciové	79	X	X	X	X	X
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	80	X	X	X	X	X
	Ostatní akciové	81	X	X	X	X	X
	Úrokové	82	X	X	X	X	X
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	83	X	X	X	X	X
	Ostatní úrokové	84	X	X	X	X	X
	Měnové	85	X	X	X	X	X
	Komoditní	86	X	X	X	X	X
	Úvěrové	87	X	X	X	X	X
	Ostatní	88	X	X	X	X	X
Forwardy	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	89	1 697 986	1 484 123	213 863	0	0
	Akciové	90	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	91	0				
	Ostatní akciové	92	0				
	Úrokové	93	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	94	0				
	Ostatní úrokové	95	0				
	Měnové	96	1 697 986	1 484 123	213 863		
	Komoditní	97	0				
	Úvěrové	98	0				
	Ostatní	99	0				
Futures	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	100	0	0	0	0	0
	Akciové	101	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	102	0				
	Ostatní akciové	103	0				
	Úrokové	104	0	0	0	0	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	105	0				
	Ostatní úrokové	106	0				
	Měnové	107	0				

	Komoditní	108	0				
	Úvěrové	109	0				
	Ostatní	110	0				
Swapy	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	111	1 401 579	910 505	408 077	82 997	0
	Akciové	112	0	0	0	0	0
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	113	0				
	Ostatní akciové	114	0				
	Úrokové	115	573 839	82 766	408 077	82 997	0
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	116	0				
	Ostatní úrokové	117	573 839	82 766	408 077	82 997	
	Měnové	118	827 740	827 740			
	Komoditní	119	0				
	Úvěrové	120	0				
	Ostatní	121	0				
	Jiné proměnné termínové kontrakty	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	122	0	0	0	0
Akciové		123	0	0	0	0	0
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu		124	0				
Ostatní akciové		125	0				
Úrokové		126	0	0	0	0	0
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu		127	0				
Ostatní úrokové		128	0				
Měnové		129	0				
Komoditní		130	0				
Úvěrové		131	0				
Ostatní		132	0				