

Investiční CP, CP vydané fondem kolektivního investování a nástroje peněžního trhu mimo mezibankovních depozit a úvěrů

	Nákup (celkový obrat)	Prodej (celkový obrat)	Nákup (celkový obrat)	Prodej (celkový obrat)
Banka	558 762	374 218	8 170	9 068
Pojišťovna	0	390 450	0	0
Investiční společnost	0	0	0	0
a) obchody na účet samotné investiční společnosti	0	483	0	0
b) obchody na účet podílových fondů	50 670	140 505	0	0
Investiční fond	72 615	58 890	0	0
Penzijní fond	252 790	645 484	0	0
Družstevní záložna	0	0	0	0
Obchodník (nebankovní)	4 907 489	5 001 567	0	0
Ostatní zákazník	18 410 611	18 941 394	1 443 432	1 446 073

Deriváty

	Celkem (hodnota podkladového aktiva)	Celkem (hodnota podkladového aktiva)
Banka	0	0
Pojišťovna	0	0
Investiční společnost	0	0
a) obchody na účet samotné investiční společnosti	0	0
b) obchody na účet podílových fondů	0	0
Investiční fond	0	0
Penzijní fond	0	0
Družstevní záložna	0	0
Obchodník (nebankovní)	0	0
Ostatní zákazník	0	0

**Objem obhospodařovaného majetku
objem v tis Kč**

	Reálná hodnota inv.nástroje k poslednímu dni sledovaného období	Hodnota podkladového aktiva nástroje k posl.dni sledovaného období
1.Opce	0	0
a) call opce	0	0
aa)call opce nakoupené	0	0
ab)call opce prodané	0	0
b) put opce	0	0
ba)put opce nakoupené	0	0
bb)put opce prodané	0	0
2.Pevné termínové operace	0	0
a) futures	0	0
b) forwardy	0	0
c) swapy	0	0
3.Jiné investiční nástroje	0	0
4. Finanční prostředky	35 974	x

**Objem obchodů uzavřených na vlastní účet pro sebe
objem v tis. Kč**

Druh cenného papíru	Nákup (celkový obrat)	Prodej (celkový obrat)
1.Investiční cenné papíry celkem	4 237 203	3 279 680
a) Akcie a jim odpovídající CP	3 977 203	2 974 272
aa) tuzemské cenné papíry	3 279 747	2 974 272
ab) zahraniční cenné papíry	247 456	0
b) Dluhopisy a jiné CP ztělesňující pohledávku	260 000	305 408
ba) tuzemské dluhopisy	260 000	305 408
bb) zahraniční dluhopisy	0	0
c) Obchodované CP opravňující k nabytí akcií či dluhopisů nebo obdobných CP	0	0
ca) tuzemské CP	0	0
cb) zahraniční CP	0	0
2.Cenné papíry vydané fondem kolektivního investování	54 300	68 025
aa) tuzemské cenné papíry	54 300	68 025
ab) zahraniční cenné papíry	0	0
3.Nástroje peněžního trhu mimo mezibankovních depozit a úvěrů	390 450	0
aa) tuzemské cenné papíry	390 450	0
ab) zahraniční cenné papíry	0	0

	Celkem (hodnota podkladového aktiva)	Splatnost do 1 roku (hodnota podkladového aktiva)	Splatnost 1 rok až 5 let (hodnota podkladového aktiva)	Splatnost nad 5let (hodnota podkladového aktiva)
1.Opce	0	0	0	0
a) call opce	0	0	0	0
aa)call opce nakoupené	0	0	0	0
ab)call opce prodané	0	0	0	0
b) put opce	0	0	0	0
ba)put opce nakoupené	0	0	0	0
bb)put opce prodané	0	0	0	0
2.Pevné termínové operace	96 251 161	96 251 161	0	0
a) futures	0	0	0	0
b) forwardy	231 993	231 993	0	0
c) swapy	96 019 168	96 019 168	0	0
3.Jiné investiční nástroje	0	0	0	0