

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	1 454 185	1 692 786	47 820	34 909
Pojišťovna	0	1 304 640	0	0
Investiční společnost	85 057	164 011	0	0
a) obchody na účet samotné investiční společnosti	0	0	0	0
b) obchody na účet podílových fondů	85 057	164 011	0	0
Investiční fond	71 169	52 765	0	0
Penzijní fond	272 548	324 122	0	0
Družstevní záložna	0	0	0	0
Obchodník (nebankovní)	6 072 880	6 145 248	0	0
Ostatní zákazník	20 447 287	20 554 344	437 038	431 138

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	14 610	x

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

Druh cenného papíru	Nákup (celkový obrát)	Prodej (celkový obrát)
1.Investiční cenné papíry celkem	6 781 016	6 378 966
a) Akcie a jim odpovídající CP	6 781 016	6 179 708
aa) tuzemské cenné papíry	6 752 991	6 139 071
ab) zahraniční cenné papíry	28 025	40 636
b) Dluhopisy a jiné CP ztělesňující pohledávku	0	199 258
ba) tuzemské dluhopisy	0	199 258
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	47 610	66 482
aa) tuzemské cenné papíry	0	66 482
ab) zahraniční cenné papíry	0	0
3.Nástroje peněžního trhu mimo mezibankovních depozit a úvěrů	79 837	36 028
aa) tuzemské cenné papíry	79 837	36 028
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	82 644 006	17 746 384	0	64 897 622
a) futures			0	0
b) forwardy	39 793	2 517	0	37 276
c) swapy	82 604 213	17 743 867	0	64 860 346
3.Jiné investiční nástroje	0	0	0	0