



**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	2 219 508	1 214 993	46 299	51 219
Pojišťovna	0	973 373	0	0
Investiční společnost	327 066	54 401	0	0
a) obchody na účet samotné investiční společnosti	1 993	0	0	0
b) obchody na účet podílových fondů	325 074	54 401	0	0
Investiční fond	42 154	11 606	0	0
Penzijní fond	908 009	1 238 314	0	0
Družstevní záložna	0	0	0	0
Obchodník (nebankovní)	7 252 618	7 380 068	0	0
Ostatní zákazník	22 831 751	22 074 327	75 469	85 964

**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	28 339	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	9 617 956	7 647 088
a) Akcie a jim odpovídající CP	8 812 690	7 566 504
aa) tuzemské cenné papíry	7 365 644	7 545 451
ab) zahraniční cenné papíry	1 447 047	21 052
b) Dluhopisy a jiné CP ztělesňující pohledávku	805 265	80 584
ba) tuzemské dluhopisy	30 065	80 584
bb) zahraniční dluhopisy	775 200	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	6 000	36 957
aa) tuzemské cenné papíry	6 000	36 957
ab) zahraniční cenné papíry	0	0
3.Nástroje peněžního trhu mimo mezibankovních depozit a úvěrů	157 129	23 127
aa) tuzemské cenné papíry	157 129	23 127
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	79 504 769	3 360 097	0	0
a) futures			0	0
b) forwardy	178 359	30 065	0	0
c) swapy	79 326 410	3 330 033	0	0
3.Jiné investiční nástroje	0	0	0	0