

**Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb****Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů**

Datová oblast: DOCO30\_11 Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah

|  |    | Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období | Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období |
|--|----|---|---|
|  |    | Nákup   | Prodej  |
| A                                      | B  | 1   | 2   |
| Zákazníci celkem                       | 1  | 19151   | 31461   |
| Banka                                  | 2  | 0   | 0   |
| Pojišťovna                             | 3  | 0   | 0   |
| Investiční společnost                  | 4  | 0   | 0   |
| Investiční společnost - vlastní        | 5  | 0   | 0   |
| Investiční společnost - podílové fondy | 6  | 0   | 0   |
| Investiční fond                        | 7  | 0   | 0   |
| Penzijní fond                          | 8  | 0   | 0   |
| Družstevní záložna                     | 9  | 0   | 0   |
| Obchodník ( nebankovní )               | 10 | 0   | 0   |
| Ostatní zákazník                       | 11 | 19151   | 31461   |

**Datová oblast: DOCO30\_12 Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp. vztah**

|  |    | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) |
|--|----|--|
| A                                      | B  | 1  |
| Zákazníci celkem                       | 1  | 0  |
| Banka                                  | 2  | 0  |
| Pojišťovna                             | 3  | 0  |
| Investiční společnost                  | 4  | 0  |
| Investiční společnost - vlastní        | 5  | 0  |
| Investiční společnost - podílové fondy | 6  | 0  |
| Investiční fond                        | 7  | 0  |
| Penzijní fond                          | 8  | 0  |
| Družstevní záložna                     | 9  | 0  |
| Obchodník ( nebankovní )               | 10 | 0  |
| Ostatní zákazník                       | 11 | 0  |

**Datová oblast: DOCO30\_13 Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah**

|  |    | Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období | Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období |
|--|----|---|---|
|  |    | Nákup   | Prodej  |
| A                                      | B  | 1   | 2   |
| Zákazníci celkem                       | 1  | 0   | 0   |
| Banka                                  | 2  | 0   | 0   |
| Pojišťovna                             | 3  | 0   | 0   |
| Investiční společnost                  | 4  | 0   | 0   |
| Investiční společnost - vlastní        | 5  | 0   | 0   |
| Investiční společnost - podílové fondy | 6  | 0   | 0   |
| Investiční fond                        | 7  | 0   | 0   |
| Penzijní fond                          | 8  | 0   | 0   |
| Družstevní záložna                     | 9  | 0   | 0   |
| Obchodník ( nebankovní )               | 10 | 0   | 0   |
| Ostatní zákazník                       | 11 | 0   | 0   |

**Datová oblast: DOCO30\_14 Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah**

|  |    | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) |
|--|----|--|
| A                                      | B  | 1  |
| Zákazníci celkem                       | 1  | 0  |
| Banka                                  | 2  | 0  |
| Pojišťovna                             | 3  | 0  |
| Investiční společnost                  | 4  | 0  |
| Investiční společnost - vlastní        | 5  | 0  |
| Investiční společnost - podílové fondy | 6  | 0  |
| Investiční fond                        | 7  | 0  |
| Penzijní fond                          | 8  | 0  |
| Družstevní záložna                     | 9  | 0  |
| Obchodník ( nebankovní )               | 10 | 0  |
| Ostatní zákazník                       | 11 | 0  |

**Část 2: Přehled obchodů pro zákazníky podle investičních nástrojů**  
**Datová oblast: DOCO30\_21 Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah**

|  |   |                               |    | Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období | Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období |
|--|---|-------------------------------|----|---|---|
|  |   |                               |    | Nákup   | Prodej  |
| A  | B   | C                             | D  | 1   | 2   |
| Investiční CP  | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | Obchody s CP                  | 1  | 17486   | 29396   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | Obchody s CP                  | 2  | 17371   | 27781   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | Obchody s CP                  | 3  | 39  | 2261  |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | Spotové operace               | 4  | 7   | 2261  |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | Custody převody               | 5  | 32  | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | Repo operace                  | 6  | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | Buy/sell back , Sell/buy back | 7  | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | Ostatní                       | 8  | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | Obchody s CP                  | 9  | 17333   | 25520   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | Spotové operace               | 10 | 17333   | 25520   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | Custody převody               | 11 | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | Repo operace                  | 12 | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | Buy/sell back , Sell/buy back | 13 | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | Ostatní                       | 14 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | Obchody s CP                  | 15 | 115   | 1615  |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | Obchody s CP                  | 16 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | Spotové operace               | 17 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | Custody převody               | 18 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | Repo operace                  | 19 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | Buy/sell back , Sell/buy back | 20 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | Ostatní                       | 21 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | Obchody s CP                  | 22 | 115   | 1615  |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | Spotové operace               | 23 | 115   | 1615  |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | Custody převody               | 24 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | Repo operace                  | 25 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | Buy/sell back , Sell/buy back | 26 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | Ostatní                       | 27 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | Obchody s CP                  | 28 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | Obchody s CP                  | 29 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | Spotové operace               | 30 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | Custody převody               | 31 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | Repo operace                  | 32 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | Buy/sell back , Sell/buy back | 33 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | Ostatní                       | 34 | 0   | 0   |

**Datová oblast: DOCO30\_21 Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah**

|  |   |                               |    | Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období | Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období |
|--|---|-------------------------------|----|---|---|
|  |   |                               |    | Nákup   | Prodej  |
| A  | B   | C                             | D  | 1   | 2   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | Obchody s CP                  | 35 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | Spotové operace               | 36 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | Custody převody               | 37 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | Repo operace                  | 38 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | Buy/sell back , Sell/buy back | 39 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | Ostatní                       | 40 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | Obchody s CP                  | 41 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | Obchody s CP                  | 42 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | Spotové operace               | 43 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | Custody převody               | 44 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | Repo operace                  | 45 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | Buy/sell back , Sell/buy back | 46 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | Ostatní                       | 47 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | Obchody s CP                  | 48 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | Spotové operace               | 49 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | Custody převody               | 50 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | Repo operace                  | 51 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | Buy/sell back , Sell/buy back | 52 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | Ostatní                       | 53 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | Obchody s CP                  | 54 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | Obchody s CP                  | 55 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | Spotové operace               | 56 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | Custody převody               | 57 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | Repo operace                  | 58 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | Buy/sell back , Sell/buy back | 59 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | Ostatní                       | 60 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | Obchody s CP                  | 61 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | Spotové operace               | 62 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | Custody převody               | 63 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | Repo operace                  | 64 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | Buy/sell back , Sell/buy back | 65 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | Ostatní                       | 66 | 0   | 0   |

**Datová oblast: DOCO30\_22 Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp.vztah**

|                             |   |    | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | 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  |
| A                           | B   | C  | 1  | 2  | 3  | 4  |
| Opce                        | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nákupní opce (call options) | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Akciové   | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Ostatní akciové   | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Úrokové   | 7  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Ostatní úrokové   | 9  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Měnové  | 10 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Komoditní   | 11 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Úvěrové   | 12 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Ostatní   | 13 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 14 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Akciové   | 15 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 16 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Ostatní akciové   | 17 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Úrokové   | 18 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 19 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Ostatní úrokové   | 20 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Měnové  | 21 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Komoditní   | 22 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Úvěrové   | 23 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Ostatní   | 24 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodejní opce (put options) | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 25 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 26 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Akciové   | 27 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 28 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Ostatní akciové   | 29 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Úrokové   | 30 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 31 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Ostatní úrokové   | 32 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Měnové  | 33 | 0  | 0  | 0  | 0  |

**Datová oblast: DOCO30\_22 Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp.vztah**

|                             |   |    | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) |
|-----------------------------|---|----|--|
|                             |   |    | Nespecifikováno  |
| A                           | B   | C  | 5  |
| Opce                        | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 1  | 0  |
| Nákupní opce (call options) | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 2  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 3  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Akciové   | 4  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 5  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Ostatní akciové   | 6  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Úrokové   | 7  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 8  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Ostatní úrokové   | 9  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Měnové  | 10 | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Komoditní   | 11 | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Úvěrové   | 12 | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Ostatní   | 13 | 0  |
| Prodané kupní opce          | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 14 | 0  |
| Prodané kupní opce          | Akciové   | 15 | 0  |
| Prodané kupní opce          | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 16 | 0  |
| Prodané kupní opce          | Ostatní akciové   | 17 | 0  |
| Prodané kupní opce          | Úrokové   | 18 | 0  |
| Prodané kupní opce          | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 19 | 0  |
| Prodané kupní opce          | Ostatní úrokové   | 20 | 0  |
| Prodané kupní opce          | Měnové  | 21 | 0  |
| Prodané kupní opce          | Komoditní   | 22 | 0  |
| Prodané kupní opce          | Úvěrové   | 23 | 0  |
| Prodané kupní opce          | Ostatní   | 24 | 0  |
| Prodejní opce (put options) | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 25 | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 26 | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Akciové   | 27 | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 28 | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Ostatní akciové   | 29 | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Úrokové   | 30 | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 31 | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Ostatní úrokové   | 32 | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Měnové  | 33 | 0  |



**Datová oblast: DOCO30\_22 Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp.vztah**

|                         |   |    | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | 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  |
| A                       | B   | C  | 1  | 2  | 3  | 4  |
| Nakoupené prodejní opce | Komoditní   | 34 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce | Úvěrové   | 35 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce | Ostatní   | 36 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 37 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Akciové   | 38 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 39 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Ostatní akciové   | 40 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Úrokové   | 41 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 42 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Ostatní úrokové   | 43 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Měnové  | 44 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Komoditní   | 45 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Úvěrové   | 46 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Ostatní   | 47 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Pevné termínové operace | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 48 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 49 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Akciové   | 50 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 51 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Ostatní akciové   | 52 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Úrokové   | 53 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 54 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Ostatní úrokové   | 55 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Měnové  | 56 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Komoditní   | 57 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Úvěrové   | 58 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Ostatní   | 59 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 60 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Akciové   | 61 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 62 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Ostatní akciové   | 63 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Úrokové   | 64 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 65 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Ostatní úrokové   | 66 | 0  | 0  | 0  | 0  |

**Datová oblast: DOCO30\_22 Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp.vztah**

|                         |   |    | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) |
|-------------------------|---|----|--|
|                         |   |    | Nespecifikováno  |
| A                       | B   | C  | 5  |
| Nakoupené prodejní opce | Komoditní   | 34 | 0  |
| Nakoupené prodejní opce | Úvěrové   | 35 | 0  |
| Nakoupené prodejní opce | Ostatní   | 36 | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 37 | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Akciové   | 38 | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 39 | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Ostatní akciové   | 40 | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Úrokové   | 41 | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 42 | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Ostatní úrokové   | 43 | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Měnové  | 44 | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Komoditní   | 45 | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Úvěrové   | 46 | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Ostatní   | 47 | 0  |
| Pevné termínové operace | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 48 | 0  |
| Forwardy                | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 49 | 0  |
| Forwardy                | Akciové   | 50 | 0  |
| Forwardy                | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 51 | 0  |
| Forwardy                | Ostatní akciové   | 52 | 0  |
| Forwardy                | Úrokové   | 53 | 0  |
| Forwardy                | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 54 | 0  |
| Forwardy                | Ostatní úrokové   | 55 | 0  |
| Forwardy                | Měnové  | 56 | 0  |
| Forwardy                | Komoditní   | 57 | 0  |
| Forwardy                | Úvěrové   | 58 | 0  |
| Forwardy                | Ostatní   | 59 | 0  |
| Futures                 | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 60 | 0  |
| Futures                 | Akciové   | 61 | 0  |
| Futures                 | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 62 | 0  |
| Futures                 | Ostatní akciové   | 63 | 0  |
| Futures                 | Úrokové   | 64 | 0  |
| Futures                 | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 65 | 0  |
| Futures                 | Ostatní úrokové   | 66 | 0  |

**Datová oblast: DOCO30\_22 Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp.vztah**

|                                   |   |    | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | 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  |
| A                                 | B   | C  | 1  | 2  | 3  | 4  |
| Futures                           | Měnové  | 67 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                           | Komoditní   | 68 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                           | Úvěrové   | 69 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                           | Ostatní   | 70 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 71 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Akciové   | 72 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 73 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Ostatní akciové   | 74 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Úrokové   | 75 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 76 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Ostatní úrokové   | 77 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Měnové  | 78 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Komoditní   | 79 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Úvěrové   | 80 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Ostatní   | 81 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 82 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Akciové   | 83 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 84 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Ostatní akciové   | 85 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Úrokové   | 86 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 87 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Ostatní úrokové   | 88 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Měnové  | 89 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Komoditní   | 90 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Úvěrové   | 91 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Ostatní   | 92 | 0  | 0  | 0  | 0  |

**Datová oblast: DOCO30\_22 Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp.vztah**

|                                   |   |    | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) |
|-----------------------------------|---|----|--|
|                                   |   |    | Nespecifikováno  |
| A                                 | B   | C  | 5  |
| Futures                           | Měnové  | 67 | 0  |
| Futures                           | Komoditní   | 68 | 0  |
| Futures                           | Úvěrové   | 69 | 0  |
| Futures                           | Ostatní   | 70 | 0  |
| Swapy                             | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 71 | 0  |
| Swapy                             | Akciové   | 72 | 0  |
| Swapy                             | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 73 | 0  |
| Swapy                             | Ostatní akciové   | 74 | 0  |
| Swapy                             | Úrokové   | 75 | 0  |
| Swapy                             | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 76 | 0  |
| Swapy                             | Ostatní úrokové   | 77 | 0  |
| Swapy                             | Měnové  | 78 | 0  |
| Swapy                             | Komoditní   | 79 | 0  |
| Swapy                             | Úvěrové   | 80 | 0  |
| Swapy                             | Ostatní   | 81 | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 82 | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Akciové   | 83 | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 84 | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Ostatní akciové   | 85 | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Úrokové   | 86 | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 87 | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Ostatní úrokové   | 88 | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Měnové  | 89 | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Komoditní   | 90 | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Úvěrové   | 91 | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Ostatní   | 92 | 0  |

**Datová oblast: DOCO30\_23 Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah**

|  |   |                               |    | Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období | Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období |
|--|---|-------------------------------|----|---|---|
|  |   |                               |    | Nákup   | Prodej  |
| A  | B   | C                             | D  | 1   | 2   |
| Investiční CP  | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | Obchody s CP                  | 1  | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | Obchody s CP                  | 2  | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | Obchody s CP                  | 3  | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | Spotové operace               | 4  | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | Custody převody               | 5  | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | Repo operace                  | 6  | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | Buy/sell back , Sell/buy back | 7  | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | Ostatní                       | 8  | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | Obchody s CP                  | 9  | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | Spotové operace               | 10 | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | Custody převody               | 11 | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | Repo operace                  | 12 | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | Buy/sell back , Sell/buy back | 13 | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | Ostatní                       | 14 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | Obchody s CP                  | 15 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | Obchody s CP                  | 16 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | Spotové operace               | 17 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | Custody převody               | 18 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | Repo operace                  | 19 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | Buy/sell back , Sell/buy back | 20 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | Ostatní                       | 21 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | Obchody s CP                  | 22 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | Spotové operace               | 23 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | Custody převody               | 24 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | Repo operace                  | 25 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | Buy/sell back , Sell/buy back | 26 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | Ostatní                       | 27 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | Obchody s CP                  | 28 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | Obchody s CP                  | 29 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | Spotové operace               | 30 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | Custody převody               | 31 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | Repo operace                  | 32 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | Buy/sell back , Sell/buy back | 33 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | Ostatní                       | 34 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | Obchody s CP                  | 35 | 0   | 0   |

**Datová oblast: DOCO30\_23 Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah**

|  |   |                               |    | Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období | Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období |
|--|---|-------------------------------|----|---|---|
|  |   |                               |    | Nákup   | Prodej  |
| A  | B   | C                             | D  | 1   | 2   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | Spotové operace               | 36 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | Custody převody               | 37 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | Repo operace                  | 38 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | Buy/sell back , Sell/buy back | 39 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | Ostatní                       | 40 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | Obchody s CP                  | 41 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | Obchody s CP                  | 42 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | Spotové operace               | 43 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | Custody převody               | 44 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | Repo operace                  | 45 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | Buy/sell back , Sell/buy back | 46 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | Ostatní                       | 47 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | Obchody s CP                  | 48 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | Spotové operace               | 49 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | Custody převody               | 50 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | Repo operace                  | 51 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | Buy/sell back , Sell/buy back | 52 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | Ostatní                       | 53 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | Obchody s CP                  | 54 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | Obchody s CP                  | 55 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | Spotové operace               | 56 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | Custody převody               | 57 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | Repo operace                  | 58 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | Buy/sell back , Sell/buy back | 59 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | Ostatní                       | 60 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | Obchody s CP                  | 61 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | Spotové operace               | 62 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | Custody převody               | 63 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | Repo operace                  | 64 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | Buy/sell back , Sell/buy back | 65 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | Ostatní                       | 66 | 0   | 0   |

**Datová oblast: DOCO30\_24 Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah**

|                             |   |    | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | 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  |
| A                           | B   | C  | 1  | 2  | 3  | 4  |
| Opce                        | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nákupní opce (call options) | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Akciové   | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Ostatní akciové   | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Úrokové   | 7  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Ostatní úrokové   | 9  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Měnové  | 10 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Komoditní   | 11 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Úvěrové   | 12 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Ostatní   | 13 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 14 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Akciové   | 15 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 16 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Ostatní akciové   | 17 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Úrokové   | 18 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 19 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Ostatní úrokové   | 20 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Měnové  | 21 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Komoditní   | 22 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Úvěrové   | 23 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Ostatní   | 24 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodejní opce (put options) | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 25 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 26 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Akciové   | 27 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 28 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Ostatní akciové   | 29 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Úrokové   | 30 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 31 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Ostatní úrokové   | 32 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Měnové  | 33 | 0  | 0  | 0  | 0  |

**Datová oblast: DOCO30\_24 Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah**

|                             |   |    | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) |
|-----------------------------|---|----|--|
|                             |   |    | Nespecifikováno  |
| A                           | B   | C  | 5  |
| Opce                        | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 1  | 0  |
| Nákupní opce (call options) | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 2  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 3  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Akciové   | 4  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 5  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Ostatní akciové   | 6  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Úrokové   | 7  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 8  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Ostatní úrokové   | 9  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Měnové  | 10 | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Komoditní   | 11 | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Úvěrové   | 12 | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Ostatní   | 13 | 0  |
| Prodané kupní opce          | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 14 | 0  |
| Prodané kupní opce          | Akciové   | 15 | 0  |
| Prodané kupní opce          | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 16 | 0  |
| Prodané kupní opce          | Ostatní akciové   | 17 | 0  |
| Prodané kupní opce          | Úrokové   | 18 | 0  |
| Prodané kupní opce          | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 19 | 0  |
| Prodané kupní opce          | Ostatní úrokové   | 20 | 0  |
| Prodané kupní opce          | Měnové  | 21 | 0  |
| Prodané kupní opce          | Komoditní   | 22 | 0  |
| Prodané kupní opce          | Úvěrové   | 23 | 0  |
| Prodané kupní opce          | Ostatní   | 24 | 0  |
| Prodejní opce (put options) | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 25 | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 26 | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Akciové   | 27 | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 28 | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Ostatní akciové   | 29 | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Úrokové   | 30 | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 31 | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Ostatní úrokové   | 32 | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Měnové  | 33 | 0  |



**Datová oblast: DOCO30\_24 Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah**

|                         |   |    | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | 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  |
| A                       | B   | C  | 1  | 2  | 3  | 4  |
| Nakoupené prodejní opce | Komoditní   | 34 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce | Úvěrové   | 35 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce | Ostatní   | 36 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 37 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Akciové   | 38 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 39 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Ostatní akciové   | 40 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Úrokové   | 41 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 42 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Ostatní úrokové   | 43 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Měnové  | 44 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Komoditní   | 45 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Úvěrové   | 46 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Ostatní   | 47 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Pevné termínové operace | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 48 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 49 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Akciové   | 50 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 51 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Ostatní akciové   | 52 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Úrokové   | 53 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 54 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Ostatní úrokové   | 55 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Měnové  | 56 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Komoditní   | 57 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Úvěrové   | 58 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Ostatní   | 59 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 60 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Akciové   | 61 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 62 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Ostatní akciové   | 63 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Úrokové   | 64 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 65 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Ostatní úrokové   | 66 | 0  | 0  | 0  | 0  |

**Datová oblast: DOCO30\_24 Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah**

|                         |   |    | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) |
|-------------------------|---|----|--|
|                         |   |    | Nespecifikováno  |
| A                       | B   | C  | 5  |
| Nakoupené prodejní opce | Komoditní   | 34 | 0  |
| Nakoupené prodejní opce | Úvěrové   | 35 | 0  |
| Nakoupené prodejní opce | Ostatní   | 36 | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 37 | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Akciové   | 38 | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 39 | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Ostatní akciové   | 40 | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Úrokové   | 41 | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 42 | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Ostatní úrokové   | 43 | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Měnové  | 44 | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Komoditní   | 45 | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Úvěrové   | 46 | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Ostatní   | 47 | 0  |
| Pevné termínové operace | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 48 | 0  |
| Forwardy                | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 49 | 0  |
| Forwardy                | Akciové   | 50 | 0  |
| Forwardy                | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 51 | 0  |
| Forwardy                | Ostatní akciové   | 52 | 0  |
| Forwardy                | Úrokové   | 53 | 0  |
| Forwardy                | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 54 | 0  |
| Forwardy                | Ostatní úrokové   | 55 | 0  |
| Forwardy                | Měnové  | 56 | 0  |
| Forwardy                | Komoditní   | 57 | 0  |
| Forwardy                | Úvěrové   | 58 | 0  |
| Forwardy                | Ostatní   | 59 | 0  |
| Futures                 | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 60 | 0  |
| Futures                 | Akciové   | 61 | 0  |
| Futures                 | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 62 | 0  |
| Futures                 | Ostatní akciové   | 63 | 0  |
| Futures                 | Úrokové   | 64 | 0  |
| Futures                 | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 65 | 0  |
| Futures                 | Ostatní úrokové   | 66 | 0  |

**Datová oblast: DOCO30\_24 Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah**

|                                   |   |    | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | 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  |
| A                                 | B   | C  | 1  | 2  | 3  | 4  |
| Futures                           | Měnové  | 67 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                           | Komoditní   | 68 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                           | Úvěrové   | 69 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                           | Ostatní   | 70 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 71 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Akciové   | 72 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 73 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Ostatní akciové   | 74 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Úrokové   | 75 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 76 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Ostatní úrokové   | 77 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Měnové  | 78 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Komoditní   | 79 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Úvěrové   | 80 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Ostatní   | 81 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 82 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Akciové   | 83 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 84 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Ostatní akciové   | 85 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Úrokové   | 86 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 87 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Ostatní úrokové   | 88 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Měnové  | 89 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Komoditní   | 90 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Úvěrové   | 91 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Ostatní   | 92 | 0  | 0  | 0  | 0  |

**Datová oblast: DOCO30\_24 Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah**

|                                   |   |    | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) |
|-----------------------------------|---|----|--|
|                                   |   |    | Nespecifikováno  |
| A                                 | B   | C  | 5  |
| Futures                           | Měnové  | 67 | 0  |
| Futures                           | Komoditní   | 68 | 0  |
| Futures                           | Úvěrové   | 69 | 0  |
| Futures                           | Ostatní   | 70 | 0  |
| Swapy                             | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 71 | 0  |
| Swapy                             | Akciové   | 72 | 0  |
| Swapy                             | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 73 | 0  |
| Swapy                             | Ostatní akciové   | 74 | 0  |
| Swapy                             | Úrokové   | 75 | 0  |
| Swapy                             | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 76 | 0  |
| Swapy                             | Ostatní úrokové   | 77 | 0  |
| Swapy                             | Měnové  | 78 | 0  |
| Swapy                             | Komoditní   | 79 | 0  |
| Swapy                             | Úvěrové   | 80 | 0  |
| Swapy                             | Ostatní   | 81 | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 82 | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Akciové   | 83 | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 84 | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Ostatní akciové   | 85 | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Úrokové   | 86 | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 87 | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Ostatní úrokové   | 88 | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Měnové  | 89 | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Komoditní   | 90 | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Úvěrové   | 91 | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Ostatní   | 92 | 0  |

**Část 3: Přehled obhospodařovaného majetku****Datová oblast: DOCO30\_31 Objem obhospodařovaných cenných papírů**

|  |   |    | Reál. hodnota<br>inv. nástroje k<br>posl. dni<br>sledovaného<br>období |
|--|---|----|--|
| A  | B   | C  | 1  |
| Investiční CP  | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | 1  | 0  |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | 2  | 0  |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | 3  | 0  |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | 4  | 0  |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | 5  | 0  |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | 6  | 0  |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | 7  | 0  |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | 8  | 0  |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | 9  | 0  |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | 10 | 0  |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | 11 | 0  |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | 12 | 0  |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | 13 | 0  |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | 14 | 0  |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | 15 | 0  |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | 16 | 0  |

**Datová oblast: DOCO30\_32 Objem obhospodařovaných derivátů**

|                             |   |    | Reál. hodnota derivátu k posl. dni sledovaného období | Hodnota podkl. aktiva k posl. dni sledovaného období |
|-----------------------------|---|----|---|--|
| A                           | B   | C  | 1   | 2  |
| Opce                        | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 1  | 0   | 0  |
| Nákupní opce (call options) | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 2  | 0   | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 3  | 0   | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Akciové   | 4  | 0   | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 5  | 0   | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Ostatní akciové   | 6  | 0   | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Úrokové   | 7  | 0   | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 8  | 0   | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Ostatní úrokové   | 9  | 0   | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Měnové  | 10 | 0   | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Komoditní   | 11 | 0   | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Úvěrové   | 12 | 0   | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Ostatní   | 13 | 0   | 0  |
| Prodané kupní opce          | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 14 | 0   | 0  |
| Prodané kupní opce          | Akciové   | 15 | 0   | 0  |
| Prodané kupní opce          | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 16 | 0   | 0  |
| Prodané kupní opce          | Ostatní akciové   | 17 | 0   | 0  |
| Prodané kupní opce          | Úrokové   | 18 | 0   | 0  |
| Prodané kupní opce          | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 19 | 0   | 0  |
| Prodané kupní opce          | Ostatní úrokové   | 20 | 0   | 0  |
| Prodané kupní opce          | Měnové  | 21 | 0   | 0  |
| Prodané kupní opce          | Komoditní   | 22 | 0   | 0  |
| Prodané kupní opce          | Úvěrové   | 23 | 0   | 0  |
| Prodané kupní opce          | Ostatní   | 24 | 0   | 0  |
| Prodejní opce (put options) | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 25 | 0   | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 26 | 0   | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Akciové   | 27 | 0   | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 28 | 0   | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Ostatní akciové   | 29 | 0   | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Úrokové   | 30 | 0   | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 31 | 0   | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Ostatní úrokové   | 32 | 0   | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Měnové  | 33 | 0   | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Komoditní   | 34 | 0   | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Úvěrové   | 35 | 0   | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Ostatní   | 36 | 0   | 0  |

**Datová oblast: DOCO30\_32 Objem obhospodařovaných derivátů**

|                         |   |    | Reál. hodnota derivátu k posl. dni sledovaného období | Hodnota podkl. aktiva k posl. dni sledovaného období |
|-------------------------|---|----|---|--|
| A                       | B   | C  | 1   | 2  |
| Prodané prodejní opce   | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 37 | 0   | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Akciové   | 38 | 0   | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 39 | 0   | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Ostatní akciové   | 40 | 0   | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Úrokové   | 41 | 0   | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 42 | 0   | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Ostatní úrokové   | 43 | 0   | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Měnové  | 44 | 0   | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Komoditní   | 45 | 0   | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Úvěrové   | 46 | 0   | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Ostatní   | 47 | 0   | 0  |
| Pevné termínové operace | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 48 | 0   | 0  |
| Forwardy                | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 49 | 0   | 0  |
| Forwardy                | Akciové   | 50 | 0   | 0  |
| Forwardy                | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 51 | 0   | 0  |
| Forwardy                | Ostatní akciové   | 52 | 0   | 0  |
| Forwardy                | Úrokové   | 53 | 0   | 0  |
| Forwardy                | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 54 | 0   | 0  |
| Forwardy                | Ostatní úrokové   | 55 | 0   | 0  |
| Forwardy                | Měnové  | 56 | 0   | 0  |
| Forwardy                | Komoditní   | 57 | 0   | 0  |
| Forwardy                | Úvěrové   | 58 | 0   | 0  |
| Forwardy                | Ostatní   | 59 | 0   | 0  |
| Futures                 | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 60 | 0   | 0  |
| Futures                 | Akciové   | 61 | 0   | 0  |
| Futures                 | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 62 | 0   | 0  |
| Futures                 | Ostatní akciové   | 63 | 0   | 0  |
| Futures                 | Úrokové   | 64 | 0   | 0  |
| Futures                 | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 65 | 0   | 0  |
| Futures                 | Ostatní úrokové   | 66 | 0   | 0  |
| Futures                 | Měnové  | 67 | 0   | 0  |
| Futures                 | Komoditní   | 68 | 0   | 0  |
| Futures                 | Úvěrové   | 69 | 0   | 0  |
| Futures                 | Ostatní   | 70 | 0   | 0  |
| Swapy                   | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 71 | 0   | 0  |
| Swapy                   | Akciové   | 72 | 0   | 0  |

**Datová oblast: DOCO30\_32 Objem obhospodařovaných derivátů**

|                                   |   |    | Reál. hodnota derivátu k posl. dni sledovaného období | Hodnota podkl. aktiva k posl. dni sledovaného období |
|-----------------------------------|---|----|---|--|
| A                                 | B   | C  | 1   | 2  |
| Swapy                             | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 73 | 0   | 0  |
| Swapy                             | Ostatní akciové   | 74 | 0   | 0  |
| Swapy                             | Úrokové   | 75 | 0   | 0  |
| Swapy                             | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 76 | 0   | 0  |
| Swapy                             | Ostatní úrokové   | 77 | 0   | 0  |
| Swapy                             | Měnové  | 78 | 0   | 0  |
| Swapy                             | Komoditní   | 79 | 0   | 0  |
| Swapy                             | Úvěrové   | 80 | 0   | 0  |
| Swapy                             | Ostatní   | 81 | 0   | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 82 | 0   | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Akciové   | 83 | 0   | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 84 | 0   | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Ostatní akciové   | 85 | 0   | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Úrokové   | 86 | 0   | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 87 | 0   | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Ostatní úrokové   | 88 | 0   | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Měnové  | 89 | 0   | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Komoditní   | 90 | 0   | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Úvěrové   | 91 | 0   | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Ostatní   | 92 | 0   | 0  |



**Datová oblast: DOCO30\_33 Objem obhospodařovaných finančních prostředků**

| A  | B | 1 |
|--|---|---|
| Finanční prostředky celkem               | 1 | 0 |
| Finanční prostředky na bankovních účtech | 2 | 0 |
| Finanční prostředky v hotovosti          | 3 | 0 |
| Finanční prostředky u třetích osob       | 4 | 0 |

**Část 4: Přehled obchodů na vlastní účet podle investičních nástrojů**  
**Datová oblast: DOCO30\_41 Objem obchodů s CP - na vlastní účet**

|  |   |                               |    | Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období | Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období |
|--|---|-------------------------------|----|---|---|
|  |   |                               |    | Nákup   | Prodej  |
| A  | B   | C                             | D  | 1   | 2   |
| Investiční CP  | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | Obchody s CP                  | 1  | 79  | 79  |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | Obchody s CP                  | 2  | 79  | 79  |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | Obchody s CP                  | 3  | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | Spotové operace               | 4  | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | Custody převody               | 5  | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | Repo operace                  | 6  | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | Buy/sell back , Sell/buy back | 7  | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Tuzemské investiční nástroje              | Ostatní                       | 8  | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | Obchody s CP                  | 9  | 79  | 79  |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | Spotové operace               | 10 | 79  | 79  |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | Custody převody               | 11 | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | Repo operace                  | 12 | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | Buy/sell back , Sell/buy back | 13 | 0   | 0   |
| Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)           | Zahraniční investiční nástroje            | Ostatní                       | 14 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | Obchody s CP                  | 15 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | Obchody s CP                  | 16 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | Spotové operace               | 17 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | Custody převody               | 18 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | Repo operace                  | 19 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | Buy/sell back , Sell/buy back | 20 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Tuzemské investiční nástroje              | Ostatní                       | 21 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | Obchody s CP                  | 22 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | Spotové operace               | 23 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | Custody převody               | 24 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | Repo operace                  | 25 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | Buy/sell back , Sell/buy back | 26 | 0   | 0   |
| Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)       | Zahraniční investiční nástroje            | Ostatní                       | 27 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | Obchody s CP                  | 28 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | Obchody s CP                  | 29 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | Spotové operace               | 30 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | Custody převody               | 31 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | Repo operace                  | 32 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | Buy/sell back , Sell/buy back | 33 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Tuzemské investiční nástroje              | Ostatní                       | 34 | 0   | 0   |

**Datová oblast: DOCO30\_41 Objem obchodů s CP - na vlastní účet**

|  |   |                               |    | Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období | Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období |
|--|---|-------------------------------|----|---|---|
|  |   |                               |    | Nákup   | Prodej  |
| A  | B   | C                             | D  | 1   | 2   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | Obchody s CP                  | 35 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | Spotové operace               | 36 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | Custody převody               | 37 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | Repo operace                  | 38 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | Buy/sell back , Sell/buy back | 39 | 0   | 0   |
| Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů | Zahraniční investiční nástroje            | Ostatní                       | 40 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | Obchody s CP                  | 41 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | Obchody s CP                  | 42 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | Spotové operace               | 43 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | Custody převody               | 44 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | Repo operace                  | 45 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | Buy/sell back , Sell/buy back | 46 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Tuzemské investiční nástroje              | Ostatní                       | 47 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | Obchody s CP                  | 48 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | Spotové operace               | 49 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | Custody převody               | 50 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | Repo operace                  | 51 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | Buy/sell back , Sell/buy back | 52 | 0   | 0   |
| Cenné papíry kolektivního investování                  | Zahraniční investiční nástroje            | Ostatní                       | 53 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské a zahraniční investiční nástroje | Obchody s CP                  | 54 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | Obchody s CP                  | 55 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | Spotové operace               | 56 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | Custody převody               | 57 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | Repo operace                  | 58 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | Buy/sell back , Sell/buy back | 59 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Tuzemské investiční nástroje              | Ostatní                       | 60 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | Obchody s CP                  | 61 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | Spotové operace               | 62 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | Custody převody               | 63 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | Repo operace                  | 64 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | Buy/sell back , Sell/buy back | 65 | 0   | 0   |
| Nástroje peněžního trhu                                | Zahraniční investiční nástroje            | Ostatní                       | 66 | 0   | 0   |

**Datová oblast: DOCO30\_42 Objem obchodů s deriváty - na vlastní účet**

|                             |   |    | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | 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  |
| A                           | B   | C  | 1  | 2  | 3  | 4  |
| Opce                        | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nákupní opce (call options) | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Akciové   | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Ostatní akciové   | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Úrokové   | 7  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Ostatní úrokové   | 9  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Měnové  | 10 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Komoditní   | 11 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Úvěrové   | 12 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Ostatní   | 13 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 14 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Akciové   | 15 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 16 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Ostatní akciové   | 17 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Úrokové   | 18 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 19 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Ostatní úrokové   | 20 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Měnové  | 21 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Komoditní   | 22 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Úvěrové   | 23 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané kupní opce          | Ostatní   | 24 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodejní opce (put options) | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 25 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 26 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Akciové   | 27 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 28 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Ostatní akciové   | 29 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Úrokové   | 30 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 31 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Ostatní úrokové   | 32 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Měnové  | 33 | 0  | 0  | 0  | 0  |

**Datová oblast: DOCO30\_42 Objem obchodů s deriváty - na vlastní účet**

|                             |   |    | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) |
|-----------------------------|---|----|--|
|                             |   |    | Nespecifikováno  |
| A                           | B   | C  | 5  |
| Opce                        | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 1  | 0  |
| Nákupní opce (call options) | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 2  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 3  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Akciové   | 4  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 5  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Ostatní akciové   | 6  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Úrokové   | 7  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 8  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Ostatní úrokové   | 9  | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Měnové  | 10 | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Komoditní   | 11 | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Úvěrové   | 12 | 0  |
| Nakoupené nákupní opce      | Ostatní   | 13 | 0  |
| Prodané kupní opce          | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 14 | 0  |
| Prodané kupní opce          | Akciové   | 15 | 0  |
| Prodané kupní opce          | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 16 | 0  |
| Prodané kupní opce          | Ostatní akciové   | 17 | 0  |
| Prodané kupní opce          | Úrokové   | 18 | 0  |
| Prodané kupní opce          | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 19 | 0  |
| Prodané kupní opce          | Ostatní úrokové   | 20 | 0  |
| Prodané kupní opce          | Měnové  | 21 | 0  |
| Prodané kupní opce          | Komoditní   | 22 | 0  |
| Prodané kupní opce          | Úvěrové   | 23 | 0  |
| Prodané kupní opce          | Ostatní   | 24 | 0  |
| Prodejní opce (put options) | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 25 | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 26 | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Akciové   | 27 | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 28 | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Ostatní akciové   | 29 | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Úrokové   | 30 | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 31 | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Ostatní úrokové   | 32 | 0  |
| Nakoupené prodejní opce     | Měnové  | 33 | 0  |

**Datová oblast: DOCO30\_42 Objem obchodů s deriváty - na vlastní účet**

|                         |   |    | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | 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  |
| A                       | B   | C  | 1  | 2  | 3  | 4  |
| Nakoupené prodejní opce | Komoditní   | 34 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce | Úvěrové   | 35 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Nakoupené prodejní opce | Ostatní   | 36 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 37 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Akciové   | 38 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 39 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Ostatní akciové   | 40 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Úrokové   | 41 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 42 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Ostatní úrokové   | 43 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Měnové  | 44 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Komoditní   | 45 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Úvěrové   | 46 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Ostatní   | 47 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Pevné termínové operace | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 48 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 49 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Akciové   | 50 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 51 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Ostatní akciové   | 52 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Úrokové   | 53 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 54 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Ostatní úrokové   | 55 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Měnové  | 56 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Komoditní   | 57 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Úvěrové   | 58 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Forwardy                | Ostatní   | 59 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 60 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Akciové   | 61 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 62 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Ostatní akciové   | 63 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Úrokové   | 64 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 65 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                 | Ostatní úrokové   | 66 | 0  | 0  | 0  | 0  |

**Datová oblast: DOCO30\_42 Objem obchodů s deriváty - na vlastní účet**

|                         |   |    | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) |
|-------------------------|---|----|--|
|                         |   |    | Nespecifikováno  |
| A                       | B   | C  | 5  |
| Nakoupené prodejní opce | Komoditní   | 34 | 0  |
| Nakoupené prodejní opce | Úvěrové   | 35 | 0  |
| Nakoupené prodejní opce | Ostatní   | 36 | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 37 | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Akciové   | 38 | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 39 | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Ostatní akciové   | 40 | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Úrokové   | 41 | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 42 | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Ostatní úrokové   | 43 | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Měnové  | 44 | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Komoditní   | 45 | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Úvěrové   | 46 | 0  |
| Prodané prodejní opce   | Ostatní   | 47 | 0  |
| Pevné termínové operace | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 48 | 0  |
| Forwardy                | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 49 | 0  |
| Forwardy                | Akciové   | 50 | 0  |
| Forwardy                | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 51 | 0  |
| Forwardy                | Ostatní akciové   | 52 | 0  |
| Forwardy                | Úrokové   | 53 | 0  |
| Forwardy                | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 54 | 0  |
| Forwardy                | Ostatní úrokové   | 55 | 0  |
| Forwardy                | Měnové  | 56 | 0  |
| Forwardy                | Komoditní   | 57 | 0  |
| Forwardy                | Úvěrové   | 58 | 0  |
| Forwardy                | Ostatní   | 59 | 0  |
| Futures                 | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 60 | 0  |
| Futures                 | Akciové   | 61 | 0  |
| Futures                 | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 62 | 0  |
| Futures                 | Ostatní akciové   | 63 | 0  |
| Futures                 | Úrokové   | 64 | 0  |
| Futures                 | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 65 | 0  |
| Futures                 | Ostatní úrokové   | 66 | 0  |

**Datová oblast: DOCO30\_42 Objem obchodů s deriváty - na vlastní účet**

|                                   |   |    | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) | 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  |
| A                                 | B   | C  | 1  | 2  | 3  | 4  |
| Futures                           | Měnové  | 67 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                           | Komoditní   | 68 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                           | Úvěrové   | 69 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Futures                           | Ostatní   | 70 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 71 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Akciové   | 72 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 73 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Ostatní akciové   | 74 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Úrokové   | 75 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 76 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Ostatní úrokové   | 77 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Měnové  | 78 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Komoditní   | 79 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Úvěrové   | 80 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Swapy                             | Ostatní   | 81 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 82 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Akciové   | 83 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 84 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Ostatní akciové   | 85 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Úrokové   | 86 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 87 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Ostatní úrokové   | 88 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Měnové  | 89 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Komoditní   | 90 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Úvěrové   | 91 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Ostatní   | 92 | 0  | 0  | 0  | 0  |



**Datová oblast: DOCO30\_42 Objem obchodů s deriváty - na vlastní účet**

|                                   |   |    | Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) |
|-----------------------------------|---|----|--|
|                                   |   |    | Nespecifikováno  |
| A                                 | B   | C  | 5  |
| Futures                           | Měnové  | 67 | 0  |
| Futures                           | Komoditní   | 68 | 0  |
| Futures                           | Úvěrové   | 69 | 0  |
| Futures                           | Ostatní   | 70 | 0  |
| Swapy                             | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 71 | 0  |
| Swapy                             | Akciové   | 72 | 0  |
| Swapy                             | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 73 | 0  |
| Swapy                             | Ostatní akciové   | 74 | 0  |
| Swapy                             | Úrokové   | 75 | 0  |
| Swapy                             | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 76 | 0  |
| Swapy                             | Ostatní úrokové   | 77 | 0  |
| Swapy                             | Měnové  | 78 | 0  |
| Swapy                             | Komoditní   | 79 | 0  |
| Swapy                             | Úvěrové   | 80 | 0  |
| Swapy                             | Ostatní   | 81 | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Kategorie derivátů podle podkladového aktiva              | 82 | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Akciové   | 83 | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 84 | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Ostatní akciové   | 85 | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Úrokové   | 86 | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu | 87 | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Ostatní úrokové   | 88 | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Měnové  | 89 | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Komoditní   | 90 | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Úvěrové   | 91 | 0  |
| Jiné proměnné termínové kontrakty | Ostatní   | 92 | 0  |