

Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů - DOCO30_11 - Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah

		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		Nákup	Prodej
		1	2
Zákazníci celkem (Σ)	1	1429	1213
		1.1	1.2
Banka	2	0	0
		2.1	2.2
Pojišťovna	3	0	0
		3.1	3.2
Investiční společnost (Σ)	4	0	0
		4.1	4.2
Investiční společnost - vlastní	5	0	0
		5.1	5.2
Investiční společnost - podílové fondy	6	0	0
		6.1	6.2
Investiční fond	7	0	0
		7.1	7.2
Penzijní fond	8	0	0
		8.1	8.2
Družstevní záložna	9	0	0
		9.1	9.2
Obchodník (nebankovní)	10	0	0
		10.1	10.2
Ostatní zákazník	11	1429	1213
		11.1	11.2

Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů - DOCO30_12 - Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp. vztah

		Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)
		1
Zákazníci celkem (Σ)	1	1.1

Banka	2	<u>2,1</u>
Pojišťovna	3	<u>3,1</u>
Investiční společnost (Σ)	4	<u>4,1</u>
Investiční společnost - vlastní	5	<u>5,1</u>
Investiční společnost - podílové fondy	6	<u>6,1</u>
Investiční fond	7	<u>7,1</u>
Penzijní fond	8	<u>8,1</u>
Družstevní záložna	9	<u>9,1</u>
Obchodník (nebankovní)	10	<u>10,1</u>
Ostatní zákazník	11	<u>11,1</u>

Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů - DOCO30_13 - Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah

		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		Nákup	Prodej
		1	2
Zákazníci celkem (Σ)	1	<u>1,1</u>	<u>1,2</u>
Banka	2	<u>2,1</u>	<u>2,2</u>
Pojišťovna	3	<u>3,1</u>	<u>3,2</u>
Investiční společnost (Σ)	4		

		4,1	4,2
Investiční společnost - vlastní	5		
		5,1	5,2
Investiční společnost - podílové fondy	6		
		6,1	6,2
Investiční fond	7		
		7,1	7,2
Penzijní fond	8		
		8,1	8,2
Družstevní záložna	9		
		9,1	9,2
Obchodník (nebankovní)	10		
		10,1	10,2
Ostatní zákazník	11		
		11,1	11,2

Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů - DOCO30_14 - Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah

Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)

		1
Zákazníci celkem (Σ)	1	
		1,1
Banka	2	
		2,1
Pojišťovna	3	
		3,1
Investiční společnost (Σ)	4	
		4,1
Investiční společnost - vlastní	5	
		5,1
Investiční společnost - podílové fondy	6	
		6,1
Investiční fond	7	

Penzijní fond	8	<u>7.1</u>
Družstevní záložna	9	<u>8.1</u>
Obchodník (nebankovní)	10	<u>9.1</u>
Ostatní zákazník	11	<u>10.1</u>
		<u>11.1</u>

Přehled obchodů pro zákazníky podle investičních nástrojů - DOCO30_21 - Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah

			Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období		
			Nákup	Prodej	
			1	2	
Investiční CP (Σ)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje (Σ)	Obchody s CP (Σ)	1	1429	1213
				<u>1.1</u>	<u>1.2</u>
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)			2	1429	1213
				<u>2.1</u>	<u>2.2</u>
	Tuzemské investiční nástroje		3	31	0
				<u>3.1</u>	<u>3.2</u>
		Spotové operace	4	31	0
				<u>4.1</u>	<u>4.2</u>
		Custody převody	5	0	0
				<u>5.1</u>	<u>5.2</u>
		Repo operace	6	0	0
				<u>6.1</u>	<u>6.2</u>
		Buy/sell back , Sell/buy back	7	0	0
				<u>7.1</u>	<u>7.2</u>
		Ostatní	8	0	0
				<u>8.1</u>	<u>8.2</u>
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP (Σ)	9	1398	1213
				<u>9.1</u>	<u>9.2</u>
		Spotové operace			

		10	1398	1213
			10.1	10.2
	Custody převody	11	0	0
			11.1	11.2
	Repo operace	12	0	0
			12.1	12.2
	Buy/sell back , Sell/buy back	13	0	0
			13.1	13.2
	Ostatní	14	0	0
			14.1	14.2
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje (Σ)	Obchody s CP (Σ)	15	0
			15.1	15.2
	Tuzemské investiční nástroje		16	0
			16.1	16.2
	Spotové operace	17	0	0
			17.1	17.2
	Custody převody	18	0	0
			18.1	18.2
	Repo operace	19	0	0
			19.1	19.2
	Buy/sell back , Sell/buy back	20	0	0
			20.1	20.2
	Ostatní	21	0	0
			21.1	21.2
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP (Σ)	22	0
			22.1	22.2
	Spotové operace	23	0	0
			23.1	23.2
	Custody převody	24	0	0
			24.1	24.2
	Repo operace	25	0	0
			25.1	25.2

		Buy/sell back , Sell/buy back	26	0	0
				<u>26.1</u>	<u>26.2</u>
		Ostatní	27	0	0
				<u>27.1</u>	<u>27.2</u>
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje (Σ)	Obchody s CP (Σ)	28	0	0
				<u>28.1</u>	<u>28.2</u>
	Tuzemské investiční nástroje		29	0	0
				<u>29.1</u>	<u>29.2</u>
		Spotové operace	30	0	0
				<u>30.1</u>	<u>30.2</u>
		Custody převody	31	0	0
				<u>31.1</u>	<u>31.2</u>
		Repo operace	32	0	0
				<u>32.1</u>	<u>32.2</u>
		Buy/sell back , Sell/buy back	33	0	0
				<u>33.1</u>	<u>33.2</u>
		Ostatní	34	0	0
				<u>34.1</u>	<u>34.2</u>
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP (Σ)	35	0	0
				<u>35.1</u>	<u>35.2</u>
		Spotové operace	36	0	0
				<u>36.1</u>	<u>36.2</u>
		Custody převody	37	0	0
				<u>37.1</u>	<u>37.2</u>
		Repo operace	38	0	0
				<u>38.1</u>	<u>38.2</u>
		Buy/sell back , Sell/buy back	39	0	0
				<u>39.1</u>	<u>39.2</u>
		Ostatní	40	0	0
				<u>40.1</u>	<u>40.2</u>
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje (Σ)	Obchody s CP (Σ)	41	0	0
				<u>41.1</u>	<u>41.2</u>

	Tuzemské investiční nástroje	42	0	0
			<u>42.1</u>	<u>42.2</u>
	Spotové operace	43	0	0
			<u>43.1</u>	<u>43.2</u>
	Custody převody	44	0	0
			<u>44.1</u>	<u>44.2</u>
	Repo operace	45	0	0
			<u>45.1</u>	<u>45.2</u>
	Buy/sell back , Sell/buy back	46	0	0
			<u>46.1</u>	<u>46.2</u>
	Ostatní	47	0	0
			<u>47.1</u>	<u>47.2</u>
	Zahraniční investiční nástroje	48	0	0
	Obchody s CP (Σ)		<u>48.1</u>	<u>48.2</u>
	Spotové operace	49	0	0
			<u>49.1</u>	<u>49.2</u>
	Custody převody	50	0	0
			<u>50.1</u>	<u>50.2</u>
	Repo operace	51	0	0
			<u>51.1</u>	<u>51.2</u>
	Buy/sell back , Sell/buy back	52	0	0
			<u>52.1</u>	<u>52.2</u>
	Ostatní	53	0	0
			<u>53.1</u>	<u>53.2</u>
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje (Σ)	54	0	0
	Obchody s CP (Σ)		<u>54.1</u>	<u>54.2</u>
	Tuzemské investiční nástroje	55	0	0
			<u>55.1</u>	<u>55.2</u>
	Spotové operace	56	0	0
			<u>56.1</u>	<u>56.2</u>
	Custody převody	57	0	0
			<u>57.1</u>	<u>57.2</u>

Zahraniční investiční nástroje	Repo operace	58	0	0
			58.1	58.2
	Buy/sell back , Sell/buy back	59	0	0
			59.1	59.2
	Ostatní	60	0	0
			60.1	60.2
	Obchody s CP (Σ)	61	0	0
			61.1	61.2
	Spotové operace	62	0	0
			62.1	62.2
	Custody převody	63	0	0
			63.1	63.2
Repo operace	64	0	0	
		64.1	64.2	
Buy/sell back , Sell/buy back	65	0	0	
		65.1	65.2	
Ostatní	66	0	0	
		66.1	66.2	

Přehled obchodů pro zákazníky podle investičních nástrojů - DOC030_22 - Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp.vztah

		Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)				
		Souhrn za zbytkovou splatnost (Σ)	Do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let	Nespecifikováno
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva (Σ)		1	2	3	4	5
Opce (Σ)	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
Nákupní opce (call options) (Σ)	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
Nakoupené nákupní opce	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
Akciové (Σ)	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	5					

		5.1	5.2	5.3	5.4	5.5
	Ostatní akciové	6				
	Úrokové (Σ)	7	6.1	6.2	6.3	6.4
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	8	7.1	7.2	7.3	7.4
	Ostatní úrokové	9	8.1	8.2	8.3	8.4
	Měnové	10	9.1	9.2	9.3	9.4
	Komoditní	11	10.1	10.2	10.3	10.4
	Úvěrové	12	11.1	11.2	11.3	11.4
	Ostatní	13	12.1	12.2	12.3	12.4
	Prodané kupní opce	14	13.1	13.2	13.3	13.4
	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva (Σ)	15	14.1	14.2	14.3	14.4
	Akciové (Σ)	16	15.1	15.2	15.3	15.4
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	17	16.1	16.2	16.3	16.4
	Ostatní akciové	18	17.1	17.2	17.3	17.4
	Úrokové (Σ)	19	18.1	18.2	18.3	18.4
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	20	19.1	19.2	19.3	19.4
	Ostatní úrokové	21	20.1	20.2	20.3	20.4
	Měnové					

		21.1	21.2	21.3	21.4	21.5
	Komoditní	22				
	Úvěrové	23	22.1	22.2	22.3	22.4
	Ostatní	24	23.1	23.2	23.3	23.4
		25	24.1	24.2	24.3	24.4
Prodejní opce (put options) (Σ)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva (Σ)	25	25.1	25.2	25.3	25.4
		26	26.1	26.2	26.3	26.4
Nakoupené prodejní opce		27	27.1	27.2	27.3	27.4
	Akciové (Σ)	28	28.1	28.2	28.3	28.4
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	29	29.1	29.2	29.3	29.4
	Ostatní akciové	30	30.1	30.2	30.3	30.4
	Úrokové (Σ)	31	31.1	31.2	31.3	31.4
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	32	32.1	32.2	32.3	32.4
	Ostatní úrokové	33	33.1	33.2	33.3	33.4
	Měnové	34	34.1	34.2	34.3	34.4
	Komoditní	35	35.1	35.2	35.3	35.4
	Úvěrové	36	36.1	36.2	36.3	36.4
	Ostatní	37				
Prodané prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva (Σ)	37				

		37.1	37.2	37.3	37.4	37.5
Akciové (Σ)	38					
		38.1	38.2	38.3	38.4	38.5
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	39					
		39.1	39.2	39.3	39.4	39.5
Ostatní akciové	40					
		40.1	40.2	40.3	40.4	40.5
Úrokové (Σ)	41					
		41.1	41.2	41.3	41.4	41.5
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	42					
		42.1	42.2	42.3	42.4	42.5
Ostatní úrokové	43					
		43.1	43.2	43.3	43.4	43.5
Měnové	44					
		44.1	44.2	44.3	44.4	44.5
Komoditní	45					
		45.1	45.2	45.3	45.4	45.5
Úvěrové	46					
		46.1	46.2	46.3	46.4	46.5
Ostatní	47					
		47.1	47.2	47.3	47.4	47.5
Pevné termínové operace (Σ)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva (Σ)					
	48					
		48.1	48.2	48.3	48.4	48.5
Forwardy	49					
		49.1	49.2	49.3	49.4	49.5
Akciové (Σ)	50					
		50.1	50.2	50.3	50.4	50.5
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	51					
		51.1	51.2	51.3	51.4	51.5
Ostatní akciové	52					
		52.1	52.2	52.3	52.4	52.5
Úrokové (Σ)	53					

		53.1	53.2	53.3	53.4	53.5
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	54				
	Ostatní úrokové	55	54.1	54.2	54.3	54.4
	Měnové	56	55.1	55.2	55.3	55.4
	Komoditní	57	56.1	56.2	56.3	56.4
	Úvěrové	58	57.1	57.2	57.3	57.4
	Ostatní	59	58.1	58.2	58.3	58.4
Futures	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva (Σ)	60	59.1	59.2	59.3	59.4
	Akciové (Σ)	61	60.1	60.2	60.3	60.4
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	62	61.1	61.2	61.3	61.4
	Ostatní akciové	63	62.1	62.2	62.3	62.4
	Úrokové (Σ)	64	63.1	63.2	63.3	63.4
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	65	64.1	64.2	64.3	64.4
	Ostatní úrokové	66	65.1	65.2	65.3	65.4
	Měnové	67	66.1	66.2	66.3	66.4
	Komoditní	68	67.1	67.2	67.3	67.4
	Úvěrové	69	68.1	68.2	68.3	68.4

			69.1	69.2	69.3	69.4	69.5
	Ostatní	70					
Swapy	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva (Σ)	71	70.1	70.2	70.3	70.4	70.5
	Akciové (Σ)	72	71.1	71.2	71.3	71.4	71.5
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	73	72.1	72.2	72.3	72.4	72.5
	Ostatní akciové	74	73.1	73.2	73.3	73.4	73.5
	Úrokové (Σ)	75	74.1	74.2	74.3	74.4	74.5
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	76	75.1	75.2	75.3	75.4	75.5
	Ostatní úrokové	77	76.1	76.2	76.3	76.4	76.5
	Měnové	78	77.1	77.2	77.3	77.4	77.5
	Komoditní	79	78.1	78.2	78.3	78.4	78.5
	Úvěrové	80	79.1	79.2	79.3	79.4	79.5
	Ostatní	81	80.1	80.2	80.3	80.4	80.5
Jiné proměnné termínové kontrakty	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva (Σ)	82	81.1	81.2	81.3	81.4	81.5
	Akciové (Σ)	83	82.1	82.2	82.3	82.4	82.5
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	84	83.1	83.2	83.3	83.4	83.5
	Ostatní akciové	85	84.1	84.2	84.3	84.4	84.5

		85.1	85.2	85.3	85.4	85.5
Úrokové (Σ)	86					
		86.1	86.2	86.3	86.4	86.5
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	87					
		87.1	87.2	87.3	87.4	87.5
Ostatní úrokové	88					
		88.1	88.2	88.3	88.4	88.5
Měnové	89					
		89.1	89.2	89.3	89.4	89.5
Komoditní	90					
		90.1	90.2	90.3	90.4	90.5
Úvěrové	91					
		91.1	91.2	91.3	91.4	91.5
Ostatní	92					
		92.1	92.2	92.3	92.4	92.5

Přehled obchodů pro zákazníky podle investičních nástrojů - DOCO30_23 - Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah

Investiční CP (Σ)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje (Σ)	Obchody s CP (Σ)	Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
			Nákup	Prodej
			1	2
			1.1	1.2
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)				
			2.1	2.2
	Tuzemské investiční nástroje			
			3.1	3.2
		Spotové operace		
			4.1	4.2
		Custody převody		
			5.1	5.2
		Repo operace		
			6.1	6.2
		Buy/sell back , Sell/buy back		

			7			
		Ostatní		7.1		7.2
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP (Σ)	8	8.1		8.2
		Spotové operace	9	9.1		9.2
		Custody převody	10	10.1		10.2
		Repo operace	11	11.1		11.2
		Buy/sell back , Sell/buy back	12	12.1		12.2
		Ostatní	13	13.1		13.2
	Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje (Σ)	14	14.1		14.2
		Obchody s CP (Σ)	15	15.1		15.2
		Tuzemské investiční nástroje	16	16.1		16.2
		Spotové operace	17	17.1		17.2
		Custody převody	18	18.1		18.2
		Repo operace	19	19.1		19.2
		Buy/sell back , Sell/buy back	20	20.1		20.2
		Ostatní	21	21.1		21.2
		Zahraniční investiční nástroje	22	22.1		22.2

		Spotové operace	23	23.1	23.2
		Custody převody	24	24.1	24.2
		Repo operace	25	25.1	25.2
		Buy/sell back , Sell/buy back	26	26.1	26.2
		Ostatní	27	27.1	27.2
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje (Σ)	Obchody s CP (Σ)	28	28.1	28.2
	Tuzemské investiční nástroje		29	29.1	29.2
		Spotové operace	30	30.1	30.2
		Custody převody	31	31.1	31.2
		Repo operace	32	32.1	32.2
		Buy/sell back , Sell/buy back	33	33.1	33.2
		Ostatní	34	34.1	34.2
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP (Σ)	35	35.1	35.2
		Spotové operace	36	36.1	36.2
		Custody převody	37	37.1	37.2
		Repo operace	38	38.1	38.2

		Buy/sell back , Sell/buy back	39		
				39.1	39.2
		Ostatní	40		
				40.1	40.2
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje (Σ)	Obchody s CP (Σ)	41		
				41.1	41.2
	Tuzemské investiční nástroje		42		
				42.1	42.2
		Spotové operace	43		
				43.1	43.2
		Custody převody	44		
				44.1	44.2
		Repo operace	45		
				45.1	45.2
		Buy/sell back , Sell/buy back	46		
				46.1	46.2
		Ostatní	47		
				47.1	47.2
	Zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP (Σ)	48		
				48.1	48.2
		Spotové operace	49		
				49.1	49.2
		Custody převody	50		
				50.1	50.2
		Repo operace	51		
				51.1	51.2
		Buy/sell back , Sell/buy back	52		
				52.1	52.2
		Ostatní	53		
				53.1	53.2
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje (Σ)	Obchody s CP (Σ)	54		
				54.1	54.2

Tuzemské investiční nástroje

	55	55.1	55.2
Spotové operace	56	56.1	56.2
Custody převody	57	57.1	57.2
Repo operace	58	58.1	58.2
Buy/sell back , Sell/buy back	59	59.1	59.2
Ostatní	60	60.1	60.2
Zahraniční investiční nástroje	61	61.1	61.2
Obchody s CP (Σ)	62	62.1	62.2
Spotové operace	63	63.1	63.2
Custody převody	64	64.1	64.2
Repo operace	65	65.1	65.2
Buy/sell back , Sell/buy back	66	66.1	66.2
Ostatní			

Přehled obchodů pro zákazníky podle investičních nástrojů - DOCO30_24 - Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah

		Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)				
		Souhrn za zbytkovou splatnost (Σ)	Do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let	Nespecifikováno
Opce (Σ)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva (Σ)	1	2	3	4	5
Nákupní opce (call)		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5

options) (Σ)	2				
		2.1	2.2	2.3	2.4
Nakoupené nákupní opce	3				
		3.1	3.2	3.3	3.5
Akciové (Σ)	4				
		4.1	4.2	4.3	4.5
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	5				
		5.1	5.2	5.3	5.5
Ostatní akciové	6				
		6.1	6.2	6.3	6.5
Úrokové (Σ)	7				
		7.1	7.2	7.3	7.5
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	8				
		8.1	8.2	8.3	8.5
Ostatní úrokové	9				
		9.1	9.2	9.3	9.5
Měnové	10				
		10.1	10.2	10.3	10.5
Komoditní	11				
		11.1	11.2	11.3	11.5
Úvěrové	12				
		12.1	12.2	12.3	12.5
Ostatní	13				
		13.1	13.2	13.3	13.5
Prodané kupní opce	14				
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva (Σ)		14.1	14.2	14.3	14.5
Akciové (Σ)	15				
		15.1	15.2	15.3	15.5
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	16				
		16.1	16.2	16.3	16.5
Ostatní akciové	17				
		17.1	17.2	17.3	17.5

	Úrokové (Σ)	18	18.1	18.2	18.3	18.4	18.5
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	19	19.1	19.2	19.3	19.4	19.5
	Ostatní úrokové	20	20.1	20.2	20.3	20.4	20.5
	Měnové	21	21.1	21.2	21.3	21.4	21.5
	Komoditní	22	22.1	22.2	22.3	22.4	22.5
	Úvěrové	23	23.1	23.2	23.3	23.4	23.5
	Ostatní	24	24.1	24.2	24.3	24.4	24.5
Prodejní opce (put options) (Σ)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva (Σ)	25	25.1	25.2	25.3	25.4	25.5
Nakoupené prodejní opce		26	26.1	26.2	26.3	26.4	26.5
	Akciové (Σ)	27	27.1	27.2	27.3	27.4	27.5
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	28	28.1	28.2	28.3	28.4	28.5
	Ostatní akciové	29	29.1	29.2	29.3	29.4	29.5
	Úrokové (Σ)	30	30.1	30.2	30.3	30.4	30.5
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	31	31.1	31.2	31.3	31.4	31.5
	Ostatní úrokové	32	32.1	32.2	32.3	32.4	32.5
	Měnové	33	33.1	33.2	33.3	33.4	33.5

	Komoditní	34	34.1	34.2	34.3	34.4	34.5
	Úvěrové	35	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5
	Ostatní	36	36.1	36.2	36.3	36.4	36.5
Prodané prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva (Σ)	37	37.1	37.2	37.3	37.4	37.5
	Akciové (Σ)	38	38.1	38.2	38.3	38.4	38.5
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	39	39.1	39.2	39.3	39.4	39.5
	Ostatní akciové	40	40.1	40.2	40.3	40.4	40.5
	Úrokové (Σ)	41	41.1	41.2	41.3	41.4	41.5
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	42	42.1	42.2	42.3	42.4	42.5
	Ostatní úrokové	43	43.1	43.2	43.3	43.4	43.5
	Měnové	44	44.1	44.2	44.3	44.4	44.5
	Komoditní	45	45.1	45.2	45.3	45.4	45.5
	Úvěrové	46	46.1	46.2	46.3	46.4	46.5
	Ostatní	47	47.1	47.2	47.3	47.4	47.5
Pevné termínové operace (Σ)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva (Σ)	48	48.1	48.2	48.3	48.4	48.5
Forwardy		49	49.1	49.2	49.3	49.4	49.5

	Akciové (Σ)	50	50.1	50.2	50.3	50.4	50.5
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	51	51.1	51.2	51.3	51.4	51.5
	Ostatní akciové	52	52.1	52.2	52.3	52.4	52.5
	Úrokové (Σ)	53	53.1	53.2	53.3	53.4	53.5
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	54	54.1	54.2	54.3	54.4	54.5
	Ostatní úrokové	55	55.1	55.2	55.3	55.4	55.5
	Měnové	56	56.1	56.2	56.3	56.4	56.5
	Komoditní	57	57.1	57.2	57.3	57.4	57.5
	Úvěrové	58	58.1	58.2	58.3	58.4	58.5
	Ostatní	59	59.1	59.2	59.3	59.4	59.5
Futures	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva (Σ)	60	60.1	60.2	60.3	60.4	60.5
	Akciové (Σ)	61	61.1	61.2	61.3	61.4	61.5
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	62	62.1	62.2	62.3	62.4	62.5
	Ostatní akciové	63	63.1	63.2	63.3	63.4	63.5
	Úrokové (Σ)	64	64.1	64.2	64.3	64.4	64.5
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	65	65.1	65.2	65.3	65.4	65.5

	Ostatní úrokové	66	66.1	66.2	66.3	66.4	66.5
	Měnové	67	67.1	67.2	67.3	67.4	67.5
	Komoditní	68	68.1	68.2	68.3	68.4	68.5
	Úvěrové	69	69.1	69.2	69.3	69.4	69.5
	Ostatní	70	70.1	70.2	70.3	70.4	70.5
Swapy	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva (Σ)	71	71.1	71.2	71.3	71.4	71.5
	Akciové (Σ)	72	72.1	72.2	72.3	72.4	72.5
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	73	73.1	73.2	73.3	73.4	73.5
	Ostatní akciové	74	74.1	74.2	74.3	74.4	74.5
	Úrokové (Σ)	75	75.1	75.2	75.3	75.4	75.5
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	76	76.1	76.2	76.3	76.4	76.5
	Ostatní úrokové	77	77.1	77.2	77.3	77.4	77.5
	Měnové	78	78.1	78.2	78.3	78.4	78.5
	Komoditní	79	79.1	79.2	79.3	79.4	79.5
	Úvěrové	80	80.1	80.2	80.3	80.4	80.5
	Ostatní	81	81.1	81.2	81.3	81.4	81.5

Jiné proměnné termínové kontrakty	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva (Σ)	82	<u>82.1</u>	<u>82.2</u>	<u>82.3</u>	<u>82.4</u>	<u>82.5</u>
	Akciové (Σ)	83	<u>83.1</u>	<u>83.2</u>	<u>83.3</u>	<u>83.4</u>	<u>83.5</u>
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	84	<u>84.1</u>	<u>84.2</u>	<u>84.3</u>	<u>84.4</u>	<u>84.5</u>
	Ostatní akciové	85	<u>85.1</u>	<u>85.2</u>	<u>85.3</u>	<u>85.4</u>	<u>85.5</u>
	Úrokové (Σ)	86	<u>86.1</u>	<u>86.2</u>	<u>86.3</u>	<u>86.4</u>	<u>86.5</u>
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	87	<u>87.1</u>	<u>87.2</u>	<u>87.3</u>	<u>87.4</u>	<u>87.5</u>
	Ostatní úrokové	88	<u>88.1</u>	<u>88.2</u>	<u>88.3</u>	<u>88.4</u>	<u>88.5</u>
	Měnové	89	<u>89.1</u>	<u>89.2</u>	<u>89.3</u>	<u>89.4</u>	<u>89.5</u>
	Komoditní	90	<u>90.1</u>	<u>90.2</u>	<u>90.3</u>	<u>90.4</u>	<u>90.5</u>
	Úvěrové	91	<u>91.1</u>	<u>91.2</u>	<u>91.3</u>	<u>91.4</u>	<u>91.5</u>
	Ostatní	92	<u>92.1</u>	<u>92.2</u>	<u>92.3</u>	<u>92.4</u>	<u>92.5</u>

Přehled obhospodařovaného majetku - DOC030_31 - Objem obhospodařovaných cenných papírů

		Reál. hodnota inv. nástroje k posl. dni sledovaného období	
		1	
Investiční CP (Σ)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje (Σ)	1	<u>1.1</u>
	Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	2	<u>2.1</u>
	Tuzemské investiční nástroje	3	<u>3.1</u>
	Zahraniční investiční nástroje		

		4	<u>4.1</u>
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje (Σ)	5	<u>5.1</u>
	Tuzemské investiční nástroje	6	<u>6.1</u>
	Zahraniční investiční nástroje	7	<u>7.1</u>
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje (Σ)	8	<u>8.1</u>
	Tuzemské investiční nástroje	9	<u>9.1</u>
	Zahraniční investiční nástroje	10	<u>10.1</u>
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje (Σ)	11	<u>11.1</u>
	Tuzemské investiční nástroje	12	<u>12.1</u>
	Zahraniční investiční nástroje	13	<u>13.1</u>
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje (Σ)	14	<u>14.1</u>
	Tuzemské investiční nástroje	15	<u>15.1</u>
	Zahraniční investiční nástroje	16	<u>16.1</u>

Přehled obhospodařovaného majetku - DOC030_32 - Objem obhospodařovaných derivátů

Opce (Σ)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva (Σ)	Reál. hodnota derivátu k posl. dni sledovaného období		Hodnota podkl. aktiva k posl. dni sledovaného období	
		1	2	1	2
		1	<u>1.1</u>		<u>1.2</u>

Nákupní opce (call options) (Σ)	2		
		2.1	2.2
Nakoupené nákupní opce	3		
		3.1	3.2
Akciové (Σ)	4		
		4.1	4.2
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	5		
		5.1	5.2
Ostatní akciové	6		
		6.1	6.2
Úrokové (Σ)	7		
		7.1	7.2
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	8		
		8.1	8.2
Ostatní úrokové	9		
		9.1	9.2
Měnové	10		
		10.1	10.2
Komoditní	11		
		11.1	11.2
Úvěrové	12		
		12.1	12.2
Ostatní	13		
		13.1	13.2
Prodané kupní opce	14		
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva (Σ)		14.1	14.2
Akciové (Σ)	15		
		15.1	15.2
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	16		
		16.1	16.2
Ostatní akciové	17		
		17.1	17.2

	Úrokové (Σ)	18		
			18.1	18.2
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	19		
			19.1	19.2
	Ostatní úrokové	20		
			20.1	20.2
	Měnové	21		
			21.1	21.2
	Komoditní	22		
			22.1	22.2
	Úvěrové	23		
			23.1	23.2
	Ostatní	24		
			24.1	24.2
Prodejní opce (put options) (Σ)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva (Σ)	25		
			25.1	25.2
Nakoupené prodejní opce		26		
			26.1	26.2
	Akciové (Σ)	27		
			27.1	27.2
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	28		
			28.1	28.2
	Ostatní akciové	29		
			29.1	29.2
	Úrokové (Σ)	30		
			30.1	30.2
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	31		
			31.1	31.2
	Ostatní úrokové	32		
			32.1	32.2
	Měnové	33		
			33.1	33.2

	Komoditní	34	34.1	34.2
	Úvěrové	35	35.1	35.2
	Ostatní	36	36.1	36.2
Prodané prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva (Σ)	37	37.1	37.2
	Akciové (Σ)	38	38.1	38.2
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	39	39.1	39.2
	Ostatní akciové	40	40.1	40.2
	Úrokové (Σ)	41	41.1	41.2
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	42	42.1	42.2
	Ostatní úrokové	43	43.1	43.2
	Měnové	44	44.1	44.2
	Komoditní	45	45.1	45.2
	Úvěrové	46	46.1	46.2
	Ostatní	47	47.1	47.2
Pevné termínové operace (Σ)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva (Σ)	48	48.1	48.2
Forwardy		49	49.1	49.2

	Akciové (Σ)	50	50.1	50.2
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	51	51.1	51.2
	Ostatní akciové	52	52.1	52.2
	Úrokové (Σ)	53	53.1	53.2
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	54	54.1	54.2
	Ostatní úrokové	55	55.1	55.2
	Měnové	56	56.1	56.2
	Komoditní	57	57.1	57.2
	Úvěrové	58	58.1	58.2
	Ostatní	59	59.1	59.2
Futures	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva (Σ)	60	60.1	60.2
	Akciové (Σ)	61	61.1	61.2
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	62	62.1	62.2
	Ostatní akciové	63	63.1	63.2
	Úrokové (Σ)	64	64.1	64.2
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	65	65.1	65.2

	Ostatní úrokové	66	66.1	66.2
	Měnové	67	67.1	67.2
	Komoditní	68	68.1	68.2
	Úvěrové	69	69.1	69.2
	Ostatní	70	70.1	70.2
Swapy	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva (Σ)	71	71.1	71.2
	Akciové (Σ)	72	72.1	72.2
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	73	73.1	73.2
	Ostatní akciové	74	74.1	74.2
	Úrokové (Σ)	75	75.1	75.2
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	76	76.1	76.2
	Ostatní úrokové	77	77.1	77.2
	Měnové	78	78.1	78.2
	Komoditní	79	79.1	79.2
	Úvěrové	80	80.1	80.2
	Ostatní	81	81.1	81.2

Jiné proměnné termínové kontrakty	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva (Σ)	82	82.1	82.2
	Akciové (Σ)	83	83.1	83.2
	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	84	84.1	84.2
	Ostatní akciové	85	85.1	85.2
	Úrokové (Σ)	86	86.1	86.2
	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	87	87.1	87.2
	Ostatní úrokové	88	88.1	88.2
	Měnové	89	89.1	89.2
	Komoditní	90	90.1	90.2
	Úvěrové	91	91.1	91.2
	Ostatní	92	92.1	92.2

Přehled obhospodařovaného majetku - DOCO30_33 - Objem obhospodařovaných finančních prostředků

Finanční prostředky celkem (Σ)	1	1.1
Finanční prostředky na bankovních účtech	2	2.1
Finanční prostředky v hotovosti	3	3.1
Finanční prostředky u třetích osob	4	

[4.1](#)