

05 INFORMOVANI O ROZSAHU POSKYTNUTYCH SLUZEB

05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu

Popis	CR	Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti	Prodej (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti
A	B	001	002
1. Investicni cenne papiry (celkem)	001	2014	26 269
2. Cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani	031	0	0
3. Nastroje penezniho trhu	034	0	0

05_02 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu

Popis	CR	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) za sledovane ctvrtleti	Splatnost do 1 roku (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost 1rok az 5let (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost nad 5 let (hodnota podkladoveho aktiva)
A	B	001	002	003	004
1. Opce	001	0	0	0	0
2. Pevne terminove operace	044	0	0	0	0
3. Jine investicni nastroje, ze kterych vypliva pravo na vyporadani v penezich a jejichz hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladoveho aktiva	075	0	0	0	0

05_03 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu

Popis	CR	Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti	Prodej (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) za sledovane ctvrtleti
A	B	001	002	003
Investicni cenne papiry, cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani a nastroje penezniho trhu	001	2014	26269	
Derivaty (celkem)	012			0

05_04 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci obhospodarovavateleskeho vztahu

Popis	CR	Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti	Prodej (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti
A	B	001	002
1. Investicni cenne papiry (celkem)	001	2 275 125	2 031 414
a) Akcie a jim odpovidajici cp	002	2 275 125	1 936 403
i) Tuzemsky cenny papir	003	2 275 125	1 936 403
- Spotova operace	004	3 664	6 218
- Custody prevod	005	0	0
- Repo operace	006	2 271 461	1 930 185
- Buy/sell back, sell/buy back	007	0	0
- Ostatni	008	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	009	0	0
- Spotova operace	010	0	0
- Custody prevod	011	0	0
- Repo operace	012	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	0	0
- Ostatni	014	0	0
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	015	0	95 011
i) Tuzemsky cenny papir	016	0	77 202
- Spotova operace	017	0	77 202
- Custody prevod	018	0	0
- Repo operace	019	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	020	0	0
- Ostatni	021	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	022	0	17 809
- Spotova operace	023	0	17 809
- Custody prevod	024	0	0
- Repo operace	025	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	026	0	0
- Ostatni	027	0	0
c) Obchodovane cenne papiry opravnujici k nabyti akci ci dluhopisu nebo obdobnych cp	028	0	0
i) Tuzemsky cenny papir	029	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	030	0	0
2. Cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani	031	402	334
i) Tuzemsky cenny papir	032	0	334
ii) Zahranicni cenny papir	033	402	0
3. Nastroje penezniho trhu	034	0	0
i) Tuzemsky cenny papir	035	0	0
- Spotova operace	036	0	0
- Custody prevod	037	0	0
- Repo operace	038	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	0

- Ostatni	040	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	041	0	0
- Spotova operace	042	0	0
- Custody prevod	043	0	0
- Repo operace	044	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	045	0	0
- Ostatni	046	0	0

05_05 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci obhospodarovavateleskeho vztahu

Popis	CR	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) za sledovane ctvrtleti	Splatnost do 1 roku (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost 1rok az 5let (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost nad 5 let (hodnota podkladoveho aktiva)
A	B	001	002	003	004
1. Opce	001	0	0	0	0
2. Pevne terminove operace	044	0	0	0	0
3. Jine investicni nastroje, ze kterych vplyva pravo na vporadani v penzich a jejichz hodnota se odvozuje zejmena z kurzu podkladoveho aktiva	075	0	0	0	0

05_06 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci obhospodarovavateleskeho vztahu

Popis	CR	Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti	Prodej (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) za sledovane ctvrtleti
A	B	001	002	003
Investicni cenne papiry, cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani a nastroje penzniho trhu	001	2 275 527	2 031 748	
Derivaty (celkem)	012			0

05_07 Objem obhospodarovaného majetku

Popis	CR	Realna hodnota instrumentu (nastroje) k poslednému dni sledovaného čtvrtletí	Hodnota podkladového aktiva instrumentu k poslednému dni sledovaného čtvrtletí
A	B	001	002
1. Investiční cenné papíry (celkem)	001	978 226	
a) Akcie a jim odpovídající cp	002	599 712	
i) Tuzemský cenný papír	003	599 712	
ii) Zahraniční cenný papír	004	0	
b) Dluhopisy a jiné cenné papíry ztelesňující pohledávku	005	378 514	
i) Tuzemský cenný papír	006	90 365	
ii) Zahraniční cenný papír	007	288 149	
c) Obchodované cenné papíry opravňující k nabytí akcií či dluhopisu nebo obdobných cp	008	0	
i) Tuzemský cenný papír	009	0	
ii) Zahraniční cenný papír	010	0	
2. Cenné papíry vydané fondem kolektivního investování	011	22 818	
i) Tuzemský cenný papír	012	20 565	
ii) Zahraniční cenný papír	013	2 253	
3. Nastroje peněžního trhu	014	0	
4. Opce	017	0	0
5. Pevné termínové operace	060	0	0
6. Jine investiční nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladového aktiva	091	0	0
7. Finanční prostředky	098	34 059	

05_08 Objem obchodu uzavrenych na vlastni ucet pro sebe

Popis	CR	Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti	Prodej (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti
A	B	001	002
1. Investicni cenne papiry (celkem)	001	0	0
a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry	002	0	0
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	015	0	0
c) Obchodovane cenne papiry opravnujici k nabyti akcii ci dluhopisu nebo obdobnych cp	028	0	0
2. Cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani	031	0	0
i) Tuzemsky cenny papir	032	0	0
ii) Zahranicni cenny papir	033	0	0
3. Nastroje penezniho trhu	034	0	0

05_09 Objem obchodu uzavrenych na vlastni ucet pro sebe

Popis	CR	Celkem za sledovane ctvrtleti (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost do 1 roku (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost 1rok az 5let (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost nad 5 let (hodnota podkladoveho aktiva)
A	B	001	002	003	004
1. Opce	001	0	0	0	0
2. Pevne terminove operace	044	0	0	0	0
3. Jine investicni nastroje, ze kterych vypliva pravo na vyporadani v penezich a jejichz hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladoveho aktiva	075	0	0	0	0