

Informování o rozsahu poskytnutých služeb

(dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb., v platném znění)

Období: leden - březen 2012

Datum zveřejnění 30.4.2012


ING Bank N.V., organizační složka
Objem obchodů s cennými papíry uzavřených pro zákazníky v rámci komisionářského nebo mandátního vztahu

Tabulka A (v tis. Kč)

Popis	CR		Nákup (celkový obrat) za sledované čtvrtletí	Prodej (celkový obrat) za sledované čtvrtletí
	A	B		
Investiční CP				
			001	002
1			107,749,146	106,024,779
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	2		22,062,120	25,044,926
Tuzemské investiční nástroje	3		18,673,728	20,247,795
Spotové operace	4		0	0
Custody převody	5		18,673,728	20,247,795
Repo operace	6		0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	7		0	0
Ostatní	8		0	0
Zahraniční investiční nástroje	9		3,388,393	4,797,131
Spotové operace	10		0	0
Custody převody	11		3,388,393	4,797,131
Repo operace	12		0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	13		0	0
Ostatní	14		0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	15		85,687,026	80,979,853
Tuzemské investiční nástroje	16		71,791,422	72,084,634
Spotové operace	17		0	0
Custody převody	18		71,791,422	72,084,634
Repo operace	19		0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	20		0	0
Ostatní	21		0	0
Zahraniční investiční nástroje	22		13,895,603	8,895,219
Spotové operace	23		0	675,141
Custody převody	24		13,895,603	8,220,078
Repo operace	25		0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	26		0	0
Ostatní	27		0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	28		0	0
Tuzemské investiční nástroje	29		0	0
Spotové operace	30		0	0
Custody převody	31		0	0
Repo operace	32		0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	33		0	0
Ostatní	34		0	0
Zahraniční investiční nástroje	35		0	0
Spotové operace	36		0	0
Custody převody	37		0	0
Repo operace	38		0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	39		0	0
Ostatní	40		0	0
Cenné papíry kolektivního investování	41		177,992	307,964
Tuzemské investiční nástroje	42		0	0
Spotové operace	43		0	0
Custody převody	44		0	0
Repo operace	45		0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	46		0	0
Ostatní	47		0	0
Zahraniční investiční nástroje	48		177,992	307,964
Spotové operace	49		43,985	242,619
Custody převody	50		133,997	65,345
Repo operace	51		0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	52		0	0
Ostatní	53		0	0
Nástroje peněžního trhu	54		0	567,797
Tuzemské investiční nástroje	55		0	1,000
Spotové operace	56		0	1,000
Custody převody	57		0	0
Repo operace	58		0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	59		0	0
Ostatní	60		0	0
Zahraniční investiční nástroje	61		0	566,797
Spotové operace	62		0	0
Custody převody	63		0	566,797
Repo operace	64		0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	65		0	0
Ostatní	66		0	0

Tabulka B (v tis. Kč)

Popis	CR		Nákup (celkový obrat) za sledované čtvrtletí	Prodej (celkový obrat) za sledované čtvrtletí
	A	B		
Investiční cenné papíry, cenné papíry vydané fondem kolektivního investování a nástroje peněžního trhu mimo mezibankovních depozit a úvěrů				
			001	002
1			107,927,138	106,900,540
Banka	2		95,066,236	91,210,227
Pojišťovna	3		200,772	82,695
Investiční společnost	4		118,505	132,954
Investiční společnost - vlastní	5		0	0
Investiční společnost - podílové fondy	6		118,505	132,954
Investiční fond	7		1,485,293	4,240,252
Penzijní fond	8		2,568,793	2,760,016
Družstevní záložna	9		0	98,909
Obchodník (nebankovní)	10		239,147	265,943
Ostatní zákazník	11		8,248,391	8,109,545

Informování o rozsahu poskytnutých služeb

(dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb., v platném znění)

Období: leden - březen 2012

Datum zveřejnění 30.4.2012


ING Bank N.V., organizační složka

Objem obchodů s cennými papíry uzavřených pro zákazníky v rámci obhospodařovatelského vztahu

Tabulka C (v tis. Kč)

Popis	CR	Nákup (celkový obrat) za sledované čtvrtletí	Prodej (celkový obrat) za sledované čtvrtletí
A	B	001	002
Investiční CP	1	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	2	0	0
Tuzemské investiční nástroje	3	0	0
Spotové operace	4	0	0
Custody převody	5	0	0
Repo operace	6	0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	7	0	0
Ostatní	8	0	0
Zahraniční investiční nástroje	9	0	0
Spotové operace	10	0	0
Custody převody	11	0	0
Repo operace	12	0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	13	0	0
Ostatní	14	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	15	0	0
Tuzemské investiční nástroje	16	0	0
Spotové operace	17	0	0
Custody převody	18	0	0
Repo operace	19	0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	20	0	0
Ostatní	21	0	0
Zahraniční investiční nástroje	22	0	0
Spotové operace	23	0	0
Custody převody	24	0	0
Repo operace	25	0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	26	0	0
Ostatní	27	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	28	0	0
Tuzemské investiční nástroje	29	0	0
Spotové operace	30	0	0
Custody převody	31	0	0
Repo operace	32	0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	33	0	0
Ostatní	34	0	0
Zahraniční investiční nástroje	35	0	0
Spotové operace	36	0	0
Custody převody	37	0	0
Repo operace	38	0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	39	0	0
Ostatní	40	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	41	0	0
Tuzemské investiční nástroje	42	0	0
Spotové operace	43	0	0
Custody převody	44	0	0
Repo operace	45	0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	46	0	0
Ostatní	47	0	0
Zahraniční investiční nástroje	48	0	0
Spotové operace	49	0	0
Custody převody	50	0	0
Repo operace	51	0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	52	0	0
Ostatní	53	0	0
Nástroje peněžního trhu	54	0	0
Tuzemské investiční nástroje	55	0	0
Spotové operace	56	0	0
Custody převody	57	0	0
Repo operace	58	0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	59	0	0
Ostatní	60	0	0
Zahraniční investiční nástroje	61	0	0
Spotové operace	62	0	0
Custody převody	63	0	0
Repo operace	64	0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	65	0	0
Ostatní	66	0	0

Tabulka D (v tis. Kč)

Popis	CR	Nákup (celkový obrat) za sledované čtvrtletí	Prodej (celkový obrat) za sledované čtvrtletí
A	B	001	002
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

Informování o rozsahu poskytnutých služeb

(dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb., v platném znění)

Období: leden - březen 2012

Datum zveřejnění 30.4.2012


ING Bank N.V., organizační složka
Objem obchodů uzavřených na vlastní účet pro banku

Tabulka E (v tis. Kč)

Popis	CR	Nákup (celkový obrát)	Prodej (celkový obrát)
		za sledované čtvrtletí	za sledované čtvrtletí
A	B	001	002
Investiční CP	1	19,352,676	19,667,295
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	2	11,977,787	11,962,029
Tuzemské investiční nástroje	3	7,710,992	7,694,534
Spotové operace	4	7,677,091	7,663,434
Custody převody	5	0	0
Repo operace	6	0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	7	33,901	31,100
Ostatní	8	0	0
Zahraniční investiční nástroje	9	4,266,795	4,267,495
Spotové operace	10	4,103,873	4,104,573
Custody převody	11	119,118	119,118
Repo operace	12	0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	13	43,804	43,804
Ostatní	14	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	15	7,374,889	7,705,266
Tuzemské investiční nástroje	16	5,830,999	5,733,397
Spotové operace	17	765,722	0
Custody převody	18	924,213	1,593,762
Repo operace	19	4,141,064	4,139,634
Buy/sell back, Sell/buy back	20	0	0
Ostatní	21	0	0
Zahraniční investiční nástroje	22	1,543,890	1,971,869
Spotové operace	23	1,543,890	1,971,869
Custody převody	24	0	0
Repo operace	25	0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	26	0	0
Ostatní	27	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů	28	0	0
Tuzemské investiční nástroje	29	0	0
Spotové operace	30	0	0
Custody převody	31	0	0
Repo operace	32	0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	33	0	0
Ostatní	34	0	0
Zahraniční investiční nástroje	35	0	0
Spotové operace	36	0	0
Custody převody	37	0	0
Repo operace	38	0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	39	0	0
Ostatní	40	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	41	199,327	199,327
Tuzemské investiční nástroje	42	0	0
Spotové operace	43	0	0
Custody převody	44	0	0
Repo operace	45	0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	46	0	0
Ostatní	47	0	0
Zahraniční investiční nástroje	48	199,327	199,327
Spotové operace	49	0	0
Custody převody	50	199,327	199,327
Repo operace	51	0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	52	0	0
Ostatní	53	0	0
Nástroje peněžního trhu	54	0	155,000
Tuzemské investiční nástroje	55	0	155,000
Spotové operace	56	0	155,000
Custody převody	57	0	0
Repo operace	58	0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	59	0	0
Ostatní	60	0	0
Zahraniční investiční nástroje	61	0	0
Spotové operace	62	0	0
Custody převody	63	0	0
Repo operace	64	0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	65	0	0
Ostatní	66	0	0

Informování o rozsahu poskytnutých služeb

(dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb., v platném znění)

Období: leden - březen 2012

Datum zveřejnění 30.4.2012


ING Bank N.V., organizační složka
Objem obchodů uzavřených na vlastní účet pro banku

Tabulka F (v tis. Kč)

Popis A	CR B	Souhrn za	Do 1 roku	Nad 1 rok do 5	Nad 5 let	Nespecifikováno 005
		zbytkovou splátnost 001	včetně 002	let včetně 003	004	
Pevné termínové operace	001	1,165,359,819	157,156,211	27,528,485	2,032,450	978,642,673
Forwardy	002	37,654,573	28,795,870	6,127,330	0	2,731,373
Akciové	003	0	0	0	0	0
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	004	0	0	0	0	0
Ostatní akciové	005	0	0	0	0	0
Úrokové	006	32,000,000	26,000,000	6,000,000	0	0
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	007	0	0	0	0	0
Ostatní úrokové	008	32,000,000	26,000,000	6,000,000	0	0
Měnové	009	5,654,573	2,795,870	127,330	0	2,731,373
Komoditní	010	0	0	0	0	0
Úvěrové	011	0	0	0	0	0
Ostatní	012	0	0	0	0	0
Futures	013	0	0	0	0	0
Akciové	014	0	0	0	0	0
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	015	0	0	0	0	0
Ostatní akciové	016	0	0	0	0	0
Úrokové	017	0	0	0	0	0
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	018	0	0	0	0	0
Ostatní úrokové	019	0	0	0	0	0
Měnové	020	0	0	0	0	0
Komoditní	021	0	0	0	0	0
Úvěrové	022	0	0	0	0	0
Ostatní	023	0	0	0	0	0
Swapy	024	1,127,705,246	128,360,341	21,401,155	2,032,450	975,911,300
Akciové	025	0	0	0	0	0
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	026	0	0	0	0	0
Ostatní akciové	027	0	0	0	0	0
Úrokové	028	28,478,605	5,045,000	21,401,155	2,032,450	0
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	029	0	0	0	0	0
Ostatní úrokové	030	28,478,605	5,045,000	21,401,155	2,032,450	0
Měnové	031	1,099,226,641	123,315,341	0	0	975,911,300
Komoditní	032	0	0	0	0	0
Úvěrové	033	0	0	0	0	0
Ostatní	034	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	035	0	0	0	0	0
Akciové	036	0	0	0	0	0
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	037	0	0	0	0	0
Ostatní akciové	038	0	0	0	0	0
Úrokové	039	0	0	0	0	0
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	040	0	0	0	0	0
Ostatní úrokové	041	0	0	0	0	0
Měnové	042	0	0	0	0	0
Komoditní	043	0	0	0	0	0
Úvěrové	044	0	0	0	0	0
Ostatní	045	0	0	0	0	0