

Informování o rozsahu poskytnutých služeb

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

Období: červenec - září 2010

Datum zveřejnění 29.10.2010



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	Nákup (celkový obrát) za sledované čtvrtletí		Prodej (celkový obrát) za sledované čtvrtletí	
	CR	001	002	
A	B			
Investiční CP	1	121,831,577		122,727,552
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	2	34,825,659		34,593,594
Tuzemské investiční nástroje	3	31,752,193		31,973,575
Spotové operace	4	0		0
Custody převody	5	31,752,193		31,973,575
Repo operace	6	0		0
Buy/sell back , Sell/buy back	7	0		0
Ostatní	8	0		0
Zahraniční investiční nástroje	9	3,073,466		2,620,019
Spotové operace	10	0		0
Custody převody	11	3,073,466		2,620,019
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	87,005,918		88,133,958
Tuzemské investiční nástroje	16	82,504,434		77,072,737
Spotové operace	17	0		1,195,000
Custody převody	18	82,504,434		75,877,737
Repo operace	19	0		0
Buy/sell back , Sell/buy back	20	0		0
Ostatní	21	0		0
Zahraniční investiční nástroje	22	4,501,484		11,061,221
Spotové operace	23	0		8,229,873
Custody převody	24	4,501,484		2,831,348
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	445,721		334,990
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	445,721		334,990
Spotové operace	49	93,892		218,697
Custody převody	50	351,829		116,293
Repo operace	51	0		0
Buy/sell back , Sell/buy back	52	0		0
Ostatní	53	0		0
Nástroje peněžního trhu	54	1,674,964		2,398,050
Tuzemské investiční nástroje	55	1,670,050		2,398,050
Spotové operace	56	0		300,000
Custody převody	57	1,670,050		2,098,050
Repo operace	58	0		0
Buy/sell back , Sell/buy back	59	0		0
Ostatní	60	0		0
Zahraniční investiční nástroje	61	4,914		0
Spotové operace	62	0		0
Custody převody	63	4,914		0
Repo operace	64	0		0
Buy/sell back , Sell/buy back	65	0		0
Ostatní	66	0		0

Tabulka B (v tis. Kč)

Popis	Nákup (celkový obrát) za sledované čtvrtletí		Prodej (celkový obrát) za sledované čtvrtletí	
	CR	001	002	
A	B			
Investiční cenné papíry, cenné papíry vydané fondem kolektivního investování a nástroje peněžního trhu mimo mezibankovních depozit a úvěrů	001	123,952,262		125,460,592
Banka	002	87,122,797		84,292,013
Pojišťovna	003	498,662		1,062,477
Investiční společnost	004	280,951		201,502
Investiční společnost - vlastní	005	0		0
Investiční společnost - podílové fondy	006	280,951		201,502
Investiční fond	007	1,382,195		1,571,085
Penzijní fond	008	2,411,266		6,748,481
Družstevní záložna	009	0		0
Obchodník (nebankovní)	010	507,681		331,883
Ostatní zákazník	011	31,748,709		31,253,151

Informování o rozsahu poskytnutých služeb

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

Období: červenec - září 2010

Datum zveřejnění 29.10.2010


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	1	2
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	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

Informování o rozsahu poskytnutých služeb

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

Období: červenec - září 2010

Datum zveřejnění 29.10.2010



ING Bank N.V., organizační složka

Objem obchodů uzavřených na vlastní účet pro banku

Tabulka E (v tis. Kč)

Popis	CR	Nákup (celkový obrát) za sledované čtvrtletí	Prodej (celkový obrát) za sledované čtvrtletí
A	B	001	002
Investiční CP	1	15.602,694	15,027,180
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	2	5,285,435	5,274,849
Tuzemské investiční nástroje	3	4,073,827	4,069,911
Spotové operace	4	2,569,831	2,667,376
Custody převody	5	1,458,240	1,356,779
Repo operace	6	0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	7	45,756	45,756
Ostatní	8	0	0
Zahraníční investiční nástroje	9	1,211,608	1,204,938
Spotové operace	10	837,226	776,771
Custody převody	11	367,486	426,672
Repo operace	12	0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	13	6,896	1,496
Ostatní	14	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	15	10,317,259	9,752,330
Tuzemské investiční nástroje	16	10,268,183	9,703,244
Spotové operace	17	3,127,616	1,721,930
Custody převody	18	7,140,566	7,981,315
Repo operace	19	0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	20	0	0
Ostatní	21	0	0
Zahraníční investiční nástroje	22	49,077	49,086
Spotové operace	23	49,077	49,086
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
Zahraníční 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	468,077	468,077
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
Zahraníční investiční nástroje	48	468,077	468,077
Spotové operace	49	0	0
Custody převody	50	468,077	468,077
Repo operace	51	0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	52	0	0
Ostatní	53	0	0
Nástroje peněžního trhu	54	1,670,050	1,670,050
Tuzemské investiční nástroje	55	1,670,050	1,670,050
Spotové operace	56	0	0
Custody převody	57	1,670,050	1,670,050
Repo operace	58	0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	59	0	0
Ostatní	60	0	0
Zahraníční 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: červenec - září 2010
Datum zveřejnění 29.10.2010

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 zbytkovou splatnost		Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let	Nespecifikováno
		1	2			
Pevné termínové operace	001	493,201,150	72,012,050	10,962,028	5,308,000	404,919,072
Forwardy	002	9,915,929	6,402,734	496,763	0	3,016,432
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	3,000,000	3,000,000	0	0	0
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	007	0	0	0	0	0
Ostatní úrokové	008	3,000,000	3,000,000	0	0	0
Měnové	009	6,915,929	3,402,734	496,763	0	3,016,432
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	483,285,221	65,609,316	10,465,265	5,308,000	401,902,640
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	17,116,265	1,298,000	10,465,265	5,308,000	45,000
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	029	0	0	0	0	0
Ostatní úrokové	030	17,116,265	1,298,000	10,465,265	5,308,000	45,000
Měnové	031	466,168,956	64,311,316	0	0	401,857,640
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