

Informování o rozsahu poskytnutých služeb

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

Období: červenec - září 2011

Datum zveřejnění 31.10.2011


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			90,915,540	91,116,567
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)				
2			46,546,185	44,450,027
Tuzemské investiční nástroje				
3			42,785,790	40,483,913
Spotové operace			0	0
4				
Custody převody			42,785,790	40,483,913
5				
Repo operace			0	0
6				
Buy/sell back, Sell/buy back			0	0
7				
Ostatní			0	0
8				
Zahraniční investiční nástroje				
9			3,760,394	3,966,114
Spotové operace			0	0
10				
Custody převody			3,760,394	3,966,114
11				
Repo operace			0	0
12				
Buy/sell back, Sell/buy back			0	0
13				
Ostatní			0	0
14				
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)				
15			44,369,356	46,666,540
Tuzemské investiční nástroje				
16			31,612,464	38,776,223
Spotové operace			0	0
17				
Custody převody			31,612,464	38,776,223
18				
Repo operace			0	0
19				
Buy/sell back, Sell/buy back			0	0
20				
Ostatní			0	0
21				
Zahraniční investiční nástroje				
22			12,756,891	7,890,317
Spotové operace			0	0
23				581,196
Custody převody			12,756,891	7,309,120
24				
Repo operace			0	0
25				
Buy/sell back, Sell/buy back			0	0
26				
Ostatní			0	0
27				
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů				
28			0	0
Tuzemské investiční nástroje				
29			0	0
Spotové operace			0	0
30				
Custody převody			0	0
31				
Repo operace			0	0
32				
Buy/sell back, Sell/buy back			0	0
33				
Ostatní			0	0
34				
Zahraniční investiční nástroje				
35			0	0
Spotové operace			0	0
36				
Custody převody			0	0
37				
Repo operace			0	0
38				
Buy/sell back, Sell/buy back			0	0
39				
Ostatní			0	0
40				
Cenné papíry kolektivního investování				
41			456,172	574,058
Tuzemské investiční nástroje				
42			0	0
Spotové operace			0	0
43				
Custody převody			0	0
44				
Repo operace			0	0
45				
Buy/sell back, Sell/buy back			0	0
46				
Ostatní			0	0
47				
Zahraniční investiční nástroje				
48			456,172	574,058
Spotové operace			202,984	398,069
49				
Custody převody			253,188	175,990
50				
Repo operace			0	0
51				
Buy/sell back, Sell/buy back			0	0
52				
Ostatní			0	0
53				
Nástroje peněžního trhu				
54			0	863,000
Tuzemské investiční nástroje				
55			0	863,000
Spotové operace			0	203,000
56				
Custody převody			0	660,000
57				
Repo operace			0	0
58				
Buy/sell back, Sell/buy back			0	0
59				
Ostatní			0	0
60				
Zahraniční investiční nástroje				
61			0	0
Spotové operace			0	0
62				
Custody převody			0	0
63				
Repo operace			0	0
64				
Buy/sell back, Sell/buy back			0	0
65				
Ostatní			0	0
66				

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			91,371,712	92,553,626
Banka			65,831,066	72,554,752
2				
Pojišťovna			233,666	208,837
3				
Investiční společnost			334,815	308,343
4				
Investiční společnost - vlastní			0	0
5				
Investiční společnost - podílové fondy			334,815	308,343
6				
Investiční fond			4,203,913	1,905,307
7				
Penzijní fond			3,356,262	2,118,199
8				
Družstevní záložna			0	99,413
9				
Obchodník (nebankovní)			545,841	378,921
10				
Ostatní zákazník			18,866,149	14,979,853
11				

Informování o rozsahu poskytnutých služeb

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

Období: červenec - září 2011

Datum zveřejnění 31.10.2011


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: červenec - září 2011

Datum zveřejnění 31.10.2011


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

Tabulka E (v tis. Kč)

Popis	CR	Nákup (celkový	Prodej (celkový
		obrátek)	obrátek)
A	B	001	002
Investiční CP	1	17,427,407	17,242,060
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	2	10,027,002	10,058,404
Tuzemské investiční nástroje	3	7,153,613	7,170,632
Spotové operace	4	7,104,686	7,121,857
Custody převody	5	6,889	6,738
Repo operace	6	0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	7	42,038	42,037
Ostatní	8	0	0
Zahraniční investiční nástroje	9	2,873,389	2,887,772
Spotové operace	10	2,629,932	2,644,317
Custody převody	11	174,313	174,313
Repo operace	12	0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	13	69,144	69,142
Ostatní	14	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	15	7,400,405	7,183,656
Tuzemské investiční nástroje	16	6,891,115	6,699,294
Spotové operace	17	1,563,619	0
Custody převody	18	5,327,496	6,699,294
Repo operace	19	0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	20	0	0
Ostatní	21	0	0
Zahraniční investiční nástroje	22	509,290	484,361
Spotové operace	23	509,290	484,361
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	426,741	426,741
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	426,741	426,741
Spotové operace	49	0	0
Custody převody	50	426,741	426,741
Repo operace	51	0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	52	0	0
Ostatní	53	0	0
Nástroje peněžního trhu	54	0	1,120,000
Tuzemské investiční nástroje	55	0	1,120,000
Spotové operace	56	0	1,120,000
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: červenec - září 2011

Datum zveřejnění 31.10.2011


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 včetně 002	Nad 1 rok do 5 let včetně 003	Nad 5 let 004	Nespecifikováno 005
		zbytkovou splátností				
Pavné termínové operace	001	793,263,275	132,750,288	17,184,449	21,515,498	621,813,040
Forwardy	002	15,945,882	13,228,772	86,192	0	2,630,918
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	12,000,000	12,000,000	0	0	0
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	007	0	0	0	0	0
Ostatní úrokové	008	12,000,000	12,000,000	0	0	0
Měnové	009	3,945,882	1,228,772	86,192	0	2,630,918
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	777,317,393	119,521,516	17,098,257	21,515,498	619,182,122
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	38,613,755	0	17,098,257	21,515,498	0
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	029	0	0	0	0	0
Ostatní úrokové	030	38,613,755	0	17,098,257	21,515,498	0
Měnové	031	738,703,638	119,521,516	0	0	619,182,122
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