

Informování o rozsahu poskytnutých služeb

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

Období: červenec - září 2012

Datum zveřejnění 31.10.2012


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				
1			132,494,215	138,359,464
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)				
2			59,620,665	56,575,669
Tuzemské investiční nástroje				
3			55,626,557	50,518,942
Spotové operace			0	0
4				
Custody převody			55,626,557	50,518,942
5				
Repo operace			0	0
6				
Buy/sell back, Sell/buy back			0	0
7				
Ostatní			0	0
8				
Zahraniční investiční nástroje				
9			3,994,108	6,056,727
Spotové operace			0	0
10				
Custody převody			3,994,108	6,056,727
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			72,873,550	81,783,795
Tuzemské investiční nástroje				
16			31,626,909	26,546,418
Spotové operace			0	0
17				
Custody převody			31,626,909	26,415,823
18				
Repo operace			0	0
19				
Buy/sell back, Sell/buy back			0	0
20				
Ostatní			0	130,595
21				
Zahraniční investiční nástroje				
22			41,246,641	55,237,378
Spotové operace			0	0
23				
Custody převody			41,245,483	53,260,820
24				
Repo operace			0	0
25				
Buy/sell back, Sell/buy back			0	0
26				
Ostatní			1,158	1,976,558
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			96,909	229,421
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			96,909	229,421
Spotové operace			33,147	152,963
49				
Custody převody			63,762	76,458
50				
Repo operace			0	0
51				
Buy/sell back, Sell/buy back			0	0
52				
Ostatní			0	0
53				
Nástroje peněžního trhu				
54			0	802,000
Tuzemské investiční nástroje				
55			0	802,000
Spotové operace			0	0
56				
Custody převody			0	0
57				
Repo operace			0	0
58				
Buy/sell back, Sell/buy back			0	0
59				
Ostatní			0	802,000
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				
1			132,591,123	139,390,885
Banka			68,481,930	62,031,690
2				
Pojišťovna			55,790	827,471
3				
Investiční společnost			62,541	138,317
4				
Investiční společnost - vlastní			0	0
5				
Investiční společnost - podílové fondy			62,541	138,317
6				
Investiční fond			2,492,469	6,883,579
7				
Penzijní fond			947,269	773,265
8				
Družstevní záložna			0	0
9				
Obchodník (nebankovní)			338,914	358,875
10				
Ostatní zákazník			60,212,211	68,377,688
11				

Informování o rozsahu poskytnutých služeb

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

Období: červenec - září 2012

Datum zveřejnění 31.10.2012


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: červenec - září 2012

Datum zveřejnění 31.10.2012


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	10,868,905	10,867,860
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	2	8,029,797	8,027,376
Tuzemské investiční nástroje	3	6,472,154	6,470,265
Spotové operace	4	6,472,037	6,470,148
Custody převody	5	0	0
Repo operace	6	0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	7	117	117
Ostatní	8	0	0
Zahraniční investiční nástroje	9	1,557,643	1,557,111
Spotové operace	10	1,333,988	1,333,457
Custody převody	11	223,553	223,553
Repo operace	12	0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	13	102	101
Ostatní	14	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	15	2,839,108	2,840,484
Tuzemské investiční nástroje	16	2,819,355	2,820,731
Spotové operace	17	105,188	0
Custody převody	18	2,714,167	2,820,731
Repo operace	19	0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	20	0	0
Ostatní	21	0	0
Zahraniční investiční nástroje	22	19,753	19,753
Spotové operace	23	19,753	19,753
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	79,025	79,025
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	79,025	79,025
Spotové operace	49	0	0
Custody převody	50	79,025	79,025
Repo operace	51	0	0
Buy/sell back, Sell/buy back	52	0	0
Ostatní	53	0	0
Nástroje peněžního trhu	54	0	1,200,000
Tuzemské investiční nástroje	55	0	1,200,000
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	1,200,000
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 2012

Datum zveřejnění 31.10.2012


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 zbytkovou splátnost 001	Do 1 roku	Nad 1 rok do 5	Nad 5 let	Nespecifikováno 005
			včetně 002	let včetně 003	004	
Pevné termínové operace	001	961,188,645	134,682,508	32,493,536	17,497,540	776,515,061
Forwardy	002	7,685,438	3,884,864	122,400	0	3,678,174
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	0	0	0	0	0
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	007	0	0	0	0	0
Ostatní úrokové	008	0	0	0	0	0
Měnové	009	7,685,438	3,884,864	122,400	0	3,678,174
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	953,503,207	130,797,644	32,371,136	17,497,540	772,836,887
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	50,053,871	500,000	32,056,331	17,497,540	0
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	029	0	0	0	0	0
Ostatní úrokové	030	50,053,871	500,000	32,056,331	17,497,540	0
Měnové	031	903,449,336	130,297,644	314,805	0	772,836,887
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