

Informování o rozsahu poskytnutých služeb

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

Období: říjen - prosinec 2009

Datum zveřejnění 29.1.2010



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	CR	Nákup (celkový obrat) za sledované čtvrtletí		Prodej (celkový obrat) za sledované čtvrtletí	
		A	B	001	002
Investiční CP	1		104,632,638		105,370,250
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	2		38,885,739		39,814,928
Tuzemské investiční nástroje	3		33,309,844		33,023,908
Spotové operace	4		0		0
Custody převody	5		33,309,844		33,023,908
Repo operace	6		0		0
Buy/sell back, Sell/buy back	7		0		0
Ostatní	8		0		0
Zahraníční investiční nástroje	9		5,575,895		6,791,020
Spotové operace	10		0		0
Custody převody	11		5,575,895		6,592,058
Repo operace	12		0		0
Buy/sell back, Sell/buy back	13		0		198,962
Ostatní	14		0		0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	15		65,746,899		65,555,321
Tuzemské investiční nástroje	16		40,835,665		41,083,468
Spotové operace	17		0		816,630
Custody převody	18		40,835,665		40,010,442
Repo operace	19		0		0
Buy/sell back, Sell/buy back	20		0		256,396
Ostatní	21		0		0
Zahraníční investiční nástroje	22		24,911,234		24,471,853
Spotové operace	23		29,499		1,650,217
Custody převody	24		24,881,736		22,821,636
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		190,213		244,289
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		190,213		244,289
Spotové operace	49		124,117		150,343
Custody převody	50		66,096		93,945
Repo operace	51		0		0
Buy/sell back, Sell/buy back	52		0		0
Ostatní	53		0		0
Nástroje peněžního trhu	54		1,778,406		2,440,000
Tuzemské investiční nástroje	55		1,778,406		2,440,000
Spotové operace	56		0		500,000
Custody převody	57		1,778,406		1,940,000
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

Tabulka B (v tis. Kč)

Popis	CR	Nákup (celkový obrat) za sledované čtvrtletí		Prodej (celkový obrat) za sledované čtvrtletí	
		A	B	001	002
Investiční cenné papíry, cenné papíry vydané fondem kolektivního investování a nástroje peněžního trhu mimo mezibankovních depozit a úvěrů					
	001		106,601,257		108,054,539
Banka	002		82,816,959		84,893,148
Pojišťovna	003		1,119,883		141,976
Investiční společnost	004		369,648		320,634
Investiční společnost - vlastní	005		0		0
Investiční společnost - podílové fondy	006		369,648		320,634
Investiční fond	007		1,581,783		1,578,026
Penzijní fond	008		3,140,865		4,145,763
Družstevní záložna	009		0		0
Obchodník (nebankovní)	010		572,450		679,565
Ostatní zákazník	011		16,999,669		16,295,427

Informování o rozsahu poskytnutých služeb

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

Období: říjen - prosinec 2009

Datum zveřejnění 29.1.2010


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 obrát) za sledované čtvrtletí		Prodej (celkový obrát) 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
Zahraníční 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
Zahraníční 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
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		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
Zahraníční 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
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

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: říjen - prosinec 2009

Datum zveřejnění 29.1.2010



ING Bank N.V., organizační složka

Objem obchodů uzavřených na vlastní účet pro banku

Tabulka F (v tis. Kč)

Popis	CR	Nákup (celkový	Prodej (celkový
		obrat)	obrat)
A	B	za sledované čtvrtletí	za sledované čtvrtletí
		001	002
Investiční CP	1	23,941,076	27,688,388
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	2	8,796,333	8,789,567
Tuzemské investiční nástroje	3	7,920,998	7,914,375
Spotové operace	4	7,912,298	7,905,675
Custody převody	5	0	0
Repo operace	6	0	0
Buy/sell back , Sell/buy back	7	8,700	8,700
Ostatní	8	0	0
Zahraniční investiční nástroje	9	875,335	875,192
Spotové operace	10	807,804	807,661
Custody převody	11	67,531	67,531
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	15,144,743	18,898,821
Tuzemské investiční nástroje	16	15,144,743	18,898,821
Spotové operace	17	2,131,014	4,434,314
Custody převody	18	13,013,729	14,403,246
Repo operace	19	0	0
Buy/sell back , Sell/buy back	20	0	61,261
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	119,054	119,054
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	119,054	119,054
Spotové operace	49	0	0
Custody převody	50	119,054	119,054
Repo operace	51	0	0
Buy/sell back , Sell/buy back	52	0	0
Ostatní	53	0	0
Nástroje peněžního trhu	54	1,530,000	1,670,000
Tuzemské investiční nástroje	55	1,530,000	1,670,000
Spotové operace	56	0	140,000
Custody převody	57	1,530,000	1,530,000
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: říjen - prosinec 2009

Datum zveřejnění 29.1.2010


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

Tabulka G (v tis. Kč)

Popis A	CR B	1	Souhrn za zbytkovou splatnost	2	Do 1 roku včetně	3	Nad 1 rok do 5 let včetně	4	Nad 5 let	5	Nespecifikováno
Pevné termínové operace	001		867,519,173	79,449,976	17,296,908		5,547,745		765,224,544		
Forwardy	002		60,379,237	37,953,325	309,704		0		22,116,208		
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		24,000,000	24,000,000	0		0		0		
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	007		0	0	0		0		0		
Ostatní úrokové	008		24,000,000	24,000,000	0		0		0		
Měnové	009		36,379,237	13,953,325	309,704		0		22,116,208		
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		807,139,936	41,496,651	16,987,204		5,547,745		743,108,336		
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		21,972,745	0	16,425,000		5,547,745		0		
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	029		0	0	0		0		0		
Ostatní úrokové	030		21,972,745	0	16,425,000		5,547,745		0		
Měnové	031		785,167,191	41,496,651	562,204		0		743,108,336		
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		