

Práva o stavu obhospodářovaného majetku / folio Statement

OK p. Neichm 1/3

Zákazník/ Customer

Období/Period - 1.2.- 28.2.2010

čestská část Praha 10

řšovická 1429/68

Praha 10

.0138

řpecifický symbol*: 1005860305

KEY INVESTMENTS a.s.

Růžová 15, 110 00 Praha 1
 Tel: (+420) 225 375 200 Fax: (+420) 225 375 201
 Zelená linka : 800 100 143
 E-mail: key@keyinvestments.cz
 Internet: http://www.keyinvestments.cz

řaše portfolio ke dni / Your Portfolio as of: 28.2.10

Název invest. nástroje Name of security	Specifikace ISIN Security code	Množství Quantity	Pořiz. cena (vč. AUV) Purchase price	Tržní cena Market price	Měna Currency	Kurz Ratio	Tržní hodnota Market value	Nerealiz. zisk Unrealized profit	Podíl v % Portfolio %
--------------------------------------------	-----------------------------------	----------------------	-----------------------------------------	----------------------------	------------------	---------------	-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

eská republika

uv/Sell

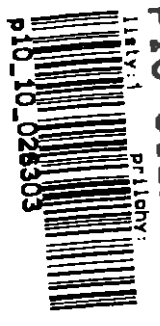
hopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	178	102 091,65	102 646,06	CZK	1,00	18 270 998,68	98 684,98	8,88%
hopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	416	102 091,65	102 646,06	CZK	1,00	42 700 760,96	230 634,56	20,76%
hopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	397	101 858,17	102 481,63	CZK	1,00	40 685 207,11	247 513,62	19,78%
hopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	231	101 856,17	102 479,61	CZK	1,00	23 672 789,91	144 014,64	11,51%
bligace					Kč		125 329 756,66	720 847,80	60,92%
hopis ESP	SK4120005877	26	515 809,36	526 195,00	CZK	1,00	13 681 070,00	270 026,64	6,65%
hopis SINCOM	SK4120005653	284	10 000,00	10 048,40	CZK	1,00	2 853 745,60	13 745,60	1,39%
hopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	621	100 027,47	102 817,50	CZK	1,00	63 849 667,50	1 732 608,63	31,04%
					Kč		80 384 483,10	2 016 380,87	39,08%

eněžní prostředky

entský účet

	Kč	1,00	3 281,50	0,00	0,00%
Celkem / Total	Kč		3 281,50	0,00	0,00%
Celkem / Total	Kč		205 717 521,26	2 737 228,67	100,00%

UMC Praha 10
 Doručeno: 03.03.2010
P10-018246/2010





Ing. Daniel Brzkovský

to zpráva byla zpracována automatickým obchodním softwarem. V případě, že se domníváte, že obsahuje jakékoli nesrovnalosti či nesouhlasíte se skutečnostmi uvedenými v této zprávě, kontaktujte bezodkladně
acovníky KEY INVESTMENTS a.s. za účelem vyřízení případné reklamace.

ormace pro zákazníky KEY INVESTMENTS a.s.: Na adrese www.keyinvestments.cz navštívte internetovou prezentaci společnosti, která obsahuje podrobné informace o KEY INVESTMENTS a.s. a poskytovaných
zábách a dále také pro zákazníky důležitě informace o aspektech spojených s investováním na kapitálových trzích a rovněž pravidla oceňování CP v portfoliích zákazníků.

LA TEBNI STYK ZDARMA

LE VY NA PRONÁJEM BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNĚK V NONSTOP REŽIMU

o více informací volejte zdarma zákaznické centrum 800 100 143 nebo navštívte www.keyinvestments.cz
ozn.: Specifický symbol uvádějte při každém platebním styku s KEY INVESTMENTS a.s.

Operace uskutečněné v období / Transactions in the period : 1.2.10 - 28.2.10

Jména: CZK

závez účet: Klientský účet

Učtení datum / Trans. date	Datum a čas realizace / Market date and time	Trh / Market	Operace / Transaction	Invest. nástroj / Name of security	ISIN	Množství / Quantity	Cena za kus / vč. AUV / Price per Unit	AUV / Yield	Celkem / Total	Poplatky / Commission	Objem / Total	Podrobnosti / Detail	Zůstatek / Balance
1.2.2010		Výnos				0			1,26		1,26		23 900,91
1.2.2010		Výnos				0			0,43		0,43		23 901,34
1.2.2010		Výnos				0			0,42		0,42		23 901,76
1.2.2010		Výnos				0			0,43		0,43		23 902,19
1.2.2010		Výnos				0			0,43		0,43		23 902,62
1.2.2010		Výnos				0			1,26		1,26		23 903,88
1.2.2010		Výnos				0			0,41		0,41		23 904,29
1.2.2010		Výnos				0			0,40		0,40		23 904,69
1.2.2010		Výnos				0			0,41		0,41		23 905,10
1.2.2010		Výnos				0			0,41		0,41		23 905,51
1.2.2010		Výnos				0			1,20		1,20		23 906,71
1.2.2010		Výnos				0			0,40		0,40		23 907,11
1.2.2010		Výnos				0			0,40		0,40		23 907,51
1.2.2010		Náklad				0			0,40		0,40		23 907,91
1.2.2010		Výnos				0			20 014,03		20 014,03	custody poplatky	3 893,88
1.2.2010		Výnos				0			0,40		0,40		3 894,28
1.2.2010		Výnos				0			0,10		0,10		3 894,38
1.2.2010		Výnos				0			0,03		0,03		3 894,41
1.2.2010		Výnos				0			0,03		0,03		3 894,44
1.2.2010		Výnos				0			0,03		0,03		3 894,47
1.2.2010		Výnos				0			0,03		0,03		3 894,50
1.2.2010		Výběr v CZK				0			613,00		613,00	bankovní poplatky	3 281,50

oplatky celkem 0,00 Kč

statní náklady 20 014,03 Kč

statní výnosy 8,88 Kč

Kalkulace odměny za obhospodařování investičních instrumentů/Calculation of fees for the asset management service :

Datum / Date

Období/Period : 1.1.10 – 28.2.10

2.3.2010

Zákazník/ Customer

Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
101 38 Praha 10

KEY INVESTMENTS a.s.

Růžová 15, 110 00 Praha 1, Česká republika
Telefon: (420) 225 375 200, Fax: (420) 225 375 201
E-mail: key@keyinvestments.cz
Internet: <http://www.keyinvestments.cz>

Základní poplatek z průměrného majetku zákazníka/Management fee


Průměrná čistá výše poplatku Average valuation	Procento základního poplatku Management fee
204 768 652,43 Kč	68 417,00 Kč

Progressivní poplatek z dosaženého zisku/Return fee

Zisk = Realizovaný Profit = realized	Zisk = Ne realizovaný Profit = unrealized	Celkový podíl odměny (včetně total return fee (% p.a.))	Progressivní poplatek Return fee
753 671,50 Kč	1 207 473,53 Kč	5,77%	102 084,35 Kč

Celkový poplatek/Total fee

170 501,35 Kč



Ing. Daniel Brzkovský

Tento výpis byl zpracován automatickým obchodním systémem. V případě, že se domníváte, že obsahuje jakékoliv nesrovnalosti či nesouhlasíte se skutečností uvedenými v tomto výpisu, kontaktujte bezodkladně pracovníky KEY za účelem vyřízení případné reklamace.

Informace pro zákazníky KEY: Na adrese www.keyinvestments.cz navštivte Internetovou prezentaci společnosti, která obsahuje podrobné informace o KEY a poskytovaných službách a dále také pro zákazníky důležité

Informace o aspektech spojených s investováním na kapitálových trzích.
Zvláštní výhody pro zákazníky KEY:

- PLATEBNÍ STYK ZDARMA

- SLEVNÝ NA PRONÁJEM BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V NONSTOP REŽIMU

Pro více informací volejte zdarma Zákaznické centrum 800 100 143 nebo navštivte www.keyinvestments.cz

✓