

práva o stavu obhospodávaného majetku / Portfolio Statement

Zákazník/Customer Období/Period - 1.4. - 30.4.2010

Uč. p. NEJEDLÁK

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

čestská část Praha 10
Tršoviccká 1429/68
Praha 10
0138
specifický symbol*: 1005860305

faše portfolio ke dni / Your Portfolio as of: 30.4.10

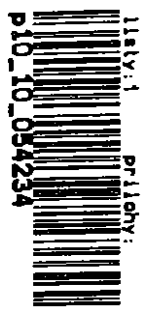
Název invest. nástroje Name of security	Specifikace ISIN Security code	Množství Quantity	Pořiz. cena (vč. AUV) Purchase price	Tržní cena Market price	Měna Currency	Kurz Ratio	Tržní hodnota Market value	Nerealiz. zisk Unrealized profit	Podíl v % Portfolio %
--	-----------------------------------	----------------------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

escká republika									
bligace									
Ihopis ESP	SK4120005877	13	500 007,25	502 611,11	CZK	1,00	6 533 944,43	33 850,18	3,15%
Ihopis SINCOM	SK4120005653	620	10 056,13	10 139,33	CZK	1,00	6 286 384,60	51 584,00	3,03%
Ihopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	651	100 198,44	104 005,83	CZK	1,00	67 707 795,33	2 478 610,89	32,63%
		Celkem / Total			Kč		80 528 124,36	2 564 045,07	38,81%

lovensko									
uv/Sell									
Ihopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	178	103 575,52	103 641,70	CZK	1,00	18 448 222,60	11 780,04	8,89%
Ihopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	416	103 575,52	103 641,70	CZK	1,00	43 114 947,20	27 530,88	20,78%
Ihopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	182	103 328,89	103 458,62	CZK	1,00	18 829 468,84	23 610,86	9,07%
Ihopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	118	102 992,04	103 123,64	CZK	1,00	12 168 589,52	15 528,80	5,86%
Ihopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	98	102 992,04	103 123,64	CZK	1,00	10 106 116,72	12 896,80	4,87%
Ihopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	231	103 294,89	103 457,00	CZK	1,00	23 898 567,00	37 447,41	11,52%
		Celkem / Total			Kč		126 565 911,88	128 794,79	61,00%


lenžní prostředky	lienský účet	Kč	1,00	395 714,45	0,00	0,19%
-------------------	--------------	----	------	------------	------	-------

UMC Praha 10
Datum: 06.05.2010
P10-036481/2010



40

		272 / 14,42	0,00	0,19%
Celkem / Total	Kč	207 489 750,69	2 692 839,86	100,00%


 Ing. Daniel Břizkovský

toto 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
 acoovníky KEY INVESTMENTS a.s. za účelem vyřízení případné reklamace.
 informace 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
 službách a dále také pro zákazníky důležité informace o aspektech spojovaných s investováním na kapitálových trzích a rovněž pravidla oceňování CP v portfoliích zákazníků.
 LATEBNÍ STYK ZDARMA

LEVY NA PRONÁJEM BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK 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 : 1.4.10 - 30.4.10

Jména: CZK

Jázev účtu: Klientský účet

Jičení 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
1.4.2010			Výnos			0			68,50		68,50		4 253 784,20
2.4.2010			Výnos			0			79,13		79,13		4 253 863,33
2.4.2010			Výnos			0			316,53		316,53		4 254 179,86
1.4.2010			Výnos			0			79,14		79,14		4 254 259,00
1.4.2010			Výnos			0			79,14		79,14		4 254 338,14
2.4.2010			Výnos			0			79,14		79,14		4 254 417,28
3.4.2010			Výnos			0			240,97		240,97		4 254 658,25
4.4.2010			Výnos			0			80,33		80,33		4 254 738,58
5.4.2010			Výnos			0			79,15		79,15		4 254 817,73
6.4.2010			Výběr v CZK			0			80,33		80,33		4 254 898,06
6.4.2010			Náklad			0			261 782,84		261 782,84	poplatek za obh. 1 Q 10	3 993 115,22
6.4.2010	16.04.2010 16:25	OTC	Nákup	Dihopis SINCOM	SK4120005653	41	10 118,80	118,80	19 657,03	100,00	19 657,03	custody poplatky	3 973 458,19
6.4.2010	16.04.2010 16:25	OTC	Nákup	Dihopis SINCOM	SK4120005653	1	10 118,80	118,80	414 970,80	10,00	414 970,80		3 558 487,39
6.4.2010	16.04.2010 16:26	OTC	Nákup	Dihopis SINCOM	SK4120005653	1	10 118,80	118,80	10 128,80	10,00	10 128,80		3 548 358,59
6.4.2010	16.04.2010 16:27	OTC	Nákup	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	30	103 737,50	3 737,50	10 128,80	200,00	10 128,80		3 538 229,79
6.4.2010			Výnos			0			3 112 125,00		3 112 325,00		4 25 904,79
9.4.2010			Výnos			0			80,33		80,33		4 25 985,12
0.4.2010	20.01.2010 16:24	OTC	Buy/Sell prodej	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	231	103 294,89	3 814,17	219,52	0,00	219,52		4 26 204,64
0.4.2010	20.04.2010 12:40	OTC	Buy/Sell nákup	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	231	103 294,89	3 814,17	23 861 119,13	0,00	23 861 119,13		24 287 323,77
0.4.2010			Výnos			0			23 861 119,13		23 861 119,13		4 26 204,64
1.4.2010			Výnos			0			7,89		7,89		4 26 212,53
2.4.2010	20.01.2010 16:30	OTC	Buy/Sell prodej	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	397	103 328,89	3 852,50	7,90	0,00	7,90		4 26 220,43
2.4.2010	22.04.2010 15:25	OTC	Buy/Sell nákup	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	98	102 992,04	3 852,50	41 021 568,93	0,00	41 021 568,93		4 1 447 789,36
2.4.2010	22.04.2010 15:26	OTC	Buy/Sell nákup	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	118	102 992,04	3 852,50	10 093 219,78		10 093 219,78		3 1 354 569,58
2.4.2010	22.04.2010 16:20	OTC	Buy/Sell nákup	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	182	103 328,89	3 852,50	12 153 060,55		12 153 060,55		19 201 509,03
2.4.2010			Výnos			0			18 805 857,80		18 805 857,80		395 651,23
3.4.2010			Výnos			0			7,90		7,90		395 659,13
5.4.2010	25.01.2010 13:43	OTC	Buy/Sell prodej	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	416	103 575,52	3 929,17	7,90	0,00	7,90		395 667,03
									43 087 417,90		43 087 417,90		43 483 084,93

	UHL	Buy/Sell nákup	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK41200	19	416	103 575,52	3 929,17	43 087 417,90	18 436 443,24	43 087 417,90	18 436 443,24	61 919 528,17
26.4.2010	26.04.2010 12:37	Buy/Sell nákup	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK41200	19	178	103 575,52	3 929,17	43 087 417,90	18 436 443,24	43 087 417,90	18 436 443,24	18 832 110,27
27.4.2010		Výnos			0	0				23,69	23,69	395 667,03	
18.4.2010		Výnos			0	0			7,11	7,11	7,11	395 690,72	
19.4.2010		Výnos			0	0			4,70	4,70	4,70	395 697,83	
10.4.2010		Výnos			0	0			6,01	6,01	6,01	395 702,53	
					0	0			5,91	5,91	5,91	395 708,54	
												395 714,45	

Zaplátky celkem

320,00 Kč

Zostatní náklady

19 657,03 Kč

Zostatní výnosy

1 561,22 Kč

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

Datum / Date

Období/Period : 1.1.10 – 30.4.10

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 hodnota vyseřenoportolá Average valuation	Průměrný základní poplatek Management fee
205 635 036,00 Kč	137 458,46 Kč

Progressivní poplatek z dosaženého zisku/Return fee

Zisk Realizovaný/ Profit realized	Zisk Nerealizovaný/ Profit unrealized	celkové procento (% pta) Total return (% pta)	Progressivní poplatek Return fee
2 832 700,11 Kč	1 163 086,71 Kč	5,89%	211 754,25 Kč

Celkový doplatek/Total fee

349 212,71 Kč



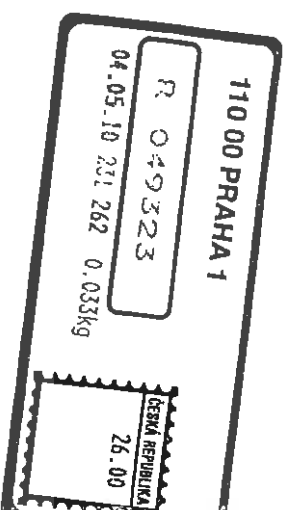
Ing. Daniel Brzkovský

Tento výpis byl zpracován automatickým obchodním systémem. V případě, že se domníváte, že obsahuje jakékoliv nesrovnalosti či nesoouhlasíte se skutečností uvedenými v tomto výpisu, kontaktujte bezodkladně pracovníky KEY za účelem vyřízení případné reklamace.
Informace pro zákazníky KEY: Na adrese www.keyinvestments.cz navštívte Internetovou prezentaci společnosti, která obsahuje podrobné informace o KEY a poskytovaných službách a dále také pro zákazníky důležité Zvláštní výhody pro zákazníky KEY:
- PLATEBNÍ STYK ZDARMA
- SLEVNÝ NA PROMÁJEM BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V NONSTOP REŽIMU
Pro více informací volejte zdarma Zákaznické centrum 800 100 143 nebo navštívte www.keyinvestments.cz

✓

KEY INVESTMENTS a.s.
Růžová 15, 110 00 Praha 1
Tel.: 225 375 200
Fax: 225 375 201

DOPORUČENÉ



Úřad městské části Praha 10
Ing. Mária Gombíková
vedoucí ekonomického odboru
Vršovická 1429/68
101 38 Praha 10