

práva o stavu obhospodařovaného majetku / Portfolio Statement

Zákazník/Customer

Období/Period 1.3. - 31.3.2011

KEY INVESTMENTS a.s.

Washingtonova 17, 110 00 Praha 1
Tel: (+420) 221 666 201 Fax: (+420) 221 666 202
E-mail: key@keyinvestments.cz
Internet: http://www.keyinvestments.cz

Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
Praha 10
10138


Specifický symbol*: 1005860305

Vaše portfolio ke dni / Your Portfolio as of: 31.3.11

Název invest. nástroje Name of security	Specifikační 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 %
buy/Sell			289,30	292,84	Kč	1,00	3 161 793,48	38 221,38	1,44%
POLEK CHEM.HUT.V.	CZ0005092858	10 797					3 161 793,48	38 221,38	1,44%
		Celkem / Total							
obligace			498 968,95	500 634,72	CZK	1,00	117 148 524,48	389 790,18	53,50%
lhopis ESP	SK4120005877	234					1 382 343,70	12 132,72	0,63%
lhopis SINCOM	SK4120005653	137	10 001,54	10 090,10	CZK	1,00	97 018 118,54	3 224 665,78	44,30%
lhopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	938	99 993,02	103 430,83	CZK	1,00	211 461,66	1 725,00	0,10%
lhopis Via Chem Group 2010 1V	SK4120007261	2	104 868,33	105 730,83	CZK	1,00	215 760 448,38	3 628 313,68	96,53%
		Celkem / Total							

Peněžní prostředky

Client'ský účet					Kč	1,00	65 940,91	0,00	0,03%
		Celkem / Total					65 940,91	0,00	0,03%
		Celkem / Total					218 988 182,77	3 666 535,06	100,00%



Ing. Daniel Brzkovský

ato zpráva byla zpracována automatickým obchodním softwarem. V případě, že se domníváte, že obsahuje jakékoli nesrovnalosti či nescelosti uvedeny v této zprávě, kontaktujte bezodkladně pracovníky 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 důležitá informace o espektech spojených s investováním na kapitálových trzích a rovněž pravidla oceňování CP v portfolích zákazníků.
víštní výnosy pro zákazníky KEY INVESTMENTS a.s.:

PLATEBNÍ STYL ZDARMA
SLEVVY NA PRONAJEM BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V MONSTOR REŽIMU
Pro více informací voltejte zdarma Zákaznické centrum 221 666 201 nebo navštívte www.keyinvestments.cz
Pozn.: Specifický symbol uvádějte při každém platebním styku s KEY INVESTMENTS a.s.

Operace uskutečněné v období / Transactions in the period : 1.3.11 - 31.3.11

Účetní datum Trans. date	Datum a čas realizace Market date and time	Trh Market	Operace Transaction	Inverz. nástroj Name of security	ISIN	Množství Quantity	Cena za kus Kč/ADY Price per Unit	Čistý Yield	Celkem Total	Poplatky Commission	Objem Total	Podrobnosti Detail	Zůstatek Balance
-----------------------------	---	---------------	------------------------	-------------------------------------	------	----------------------	---	----------------	-----------------	------------------------	----------------	-----------------------	---------------------

Měna: CZK

Vázev účtů: Klientský účet

1.3.2011			Výnos			0	0			0,15			23 373,70
2.3.2011			Výnos	Dihapsis ESP	SK4120005877	0	23 500,00		70 500,00	0,15	70 500,00	kupon	23 373,70
3.3.2011			Výnos			0				0,15			23 373,70
3.3.2011			Výnos			0				0,13			-115 236 360,53
4.3.2011	04.03.2011 17:00	OTC	Nákup	Dihapsis ESP	SK4120005877	231	498 955,56	-1 044,44	115 258 734,36	1 000,00	115 259 734,36		47 039,47
4.3.2011	04.03.2011 17:00	OTC	Prodej	Dihapsis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	1 120	102 932,50	2 932,50	115 284 400,00	1 000,00	115 283 400,00		36 975,41
4.3.2011	04.03.2011 16:32	OTC	Nákup	Dihapsis SINCOM	SK4120005653	1	10 054,06	54,06	10 054,06	10,00	10 064,06		26 911,35
4.3.2011	04.03.2011 16:33	OTC	Nákup	Dihapsis SINCOM	SK4120005653	1	10 054,06	54,06	10 054,06	10,00	10 064,06		16 847,29
4.3.2011	04.03.2011 16:33	OTC	Nákup	Dihapsis SINCOM	SK4120005653	1	10 054,06	54,06	10 054,06	10,00	10 064,06		16 847,50
4.3.2011			Výnos			0	0			0,21			16 848,10
7.3.2011			Výnos			0	0			0,60			16 848,25
8.3.2011			Výnos			0	0			0,15			16 848,44
9.3.2011			Výnos			0	0			0,10			16 848,53
10.3.2011			Výnos			0	0			0,09			16 848,67
11.3.2011			Výnos			0	0			0,09			16 848,74
14.3.2011			Výnos			0	0			0,14			16 848,83
15.3.2011			Výnos			0	0			0,07			16 848,83
16.3.2011			Výnos			0	0			0,09			87 348,83
16.3.2011			Výnos			0	0			0,09			86 819,83
16.3.2011			Výnos			0	0			0,09			86 819,83
26.3.2011			Výběr v CZK			0	0			70 500,00	70 500,00	kupon dihapis ESP	65 940,76
26.3.2011			Výběr v CZK			0	0			529,00	529,00	bankovní poplatky	65 940,76
31.3.2011			Náklad			0	0			20 879,07	20 879,07	účetní poplatky	65 940,76
31.3.2011			Výnos			0	0			0,15			65 940,91

Poplatky celkem 2 030,00 Kč
 Ostatní náklady 20 879,07 Kč
 Ostatní výnosy 70 502,16 Kč

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

Datum / Date : 5.4.2011

Období/Period : 1.1.11 - 31.3.11

Zákazník/ Customer

Městská část Praha 10
Vrčovičká 1429/6B
101 38 Praha 10

KEY INVESTMENTS a.s.

Washingtonova 17, 110 00 Praha 1, Česká republika
Telefon: (420) 221 666 201, Fax: (420) 221 666 202
E-mail: key@keyinvestments.cz
Internet: <http://www.keyinvestments.cz>

Základní poplatek z průměrného majetku zákazníka/Management fee

Průměrná tržní výše portfolia Average valuation	Výše základního poplatku Management fee
215 877 513,30 Kč	108 940,- Kč

Progressivní poplatek z dosaženého zisku/Return fee

Zisk - Realizovaný Profit - realized	Zisk - Nerealizovaný Profit - unrealized
3 841 218,07 Kč	- 424 600,81 Kč

Celkové zhodnocení (% p.a.) Total return (% p.a.)	Progressivní poplatek Return fee
6,34%	191 610,65 Kč

Celkový poplatek/Total fee

300 550,65 Kč



Ing. Daniel Brzlovský

Tento výpis byl zpracován automatickým obchodním systémem. V případě, že se domníváte, že obsahuje jakékoli nesrovnalosti či nescouhlasíte se skutečností uvedenými v tomto výpisu, kontaktujte bezodkladně pracovníky KEY za účelem výtčení případné reklamace.
Informace pro zákazníky KEY: Na adrese www.keyinvestments.cz navštívíte internetovou prezentaci společnosti, která obsahuje podrobné informace o KEY a poskytovatelských službách a dále také pro zákazníky důležitá informace o aspektech spojených s investováním na kapitálových trzích.
Zvláštní výhody pro zákazníky KEY:

- PLATEBNÍ STYK ZDARMA
- SLEVY NA PRONÁJEM BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V NONSTOP REŽIMU

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