

práva o stavu obhospodávaného majetku / Portfolio Statement

Zákazník/Customer

Období/Period - 1.4.-30.4.2009

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

řšovická 1429/68

raha 10

0138

specifický symbol*: 1005860305

še portfolio ke dni / Your Portfolio as of: 30.4.09

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 %
--	-----------------------------------	----------------------	---	----------------------------	------------------	---------------	-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

ky/Sell

POLEK CHEM.HUT.V.	CZ0005092858	119 785	260,50	262,55	CZK	1,00	31 449 551,75	245 559,25	15,60%
		Celkem / Total		262,55	Kč		31 449 551,75	245 559,25	15,60%

bilgace

hopis ESP	SK4120005877	92	499 790,55	503 888,89	CZK	1,00	46 357 777,88	377 047,28	23,00%
hopis SINCOM	SK4120005653	3 484	10 096,74	10 168,63	CZK	1,00	35 427 506,92	250 464,76	17,58%
hopis Via Chem Group, a.s.CZ	SK4120006289	528	102 679,05	103 641,67	CZK	1,00	54 722 801,76	508 263,36	27,15%
DLUHOP. 4,1/11	CZ0001002158	500	10 179,36	10 181,64	CZK	1,00	5 090 820,00	1 140,00	2,53%
		Celkem / Total		10 181,64	Kč		141 598 906,56	1 136 915,40	70,25%

eněžní prostředky

identický účet		Kč	1,00	28 505 549,40	0,00	14,14%
Celkem / Total		Kč		28 505 549,40	0,00	14,14%
Celkem / Total		Kč		201 554 007,71	1 382 474,65	100,00%



Operace uskutečněné v období / Transactions in the period : 1.4.09 - 30.4.09

Číslo účtu: CZK

účetní účel: Klientský účet

účetní 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 včetně AVU Price per Unit	AVU Yield	Celkem Total	Poplatky Commission	Objem Total	Podrobnosti Detail	Zůstatek Balance
4.2.009			Výnos			0			394,22		394,22		9 463 652,70
4.2.009			Výnos			0			331,16		331,16		9 463 983,86
4.2.009			Výnos			0			375,85		375,85		9 464 359,71
4.2.009			Výnos			0			1 111,83		1 111,83		9 465 471,54
4.2.009			Výnos			0			386,43		386,43		9 465 857,97
4.2.009			Výnos			0			389,07		389,07		9 466 247,04
4.2.009			Výnos			0			391,71		391,71		9 466 638,75
4.2.009			Výnos			0			381,21		381,21		9 467 019,96
4.2.009			Výnos			0			1 556,47		1 556,47		9 468 576,43
4.2.009			Výnos			0			383,92		383,92		9 468 960,35
4.2.009			Náklad			0			381,31		381,31		9 469 341,66
4.2.009			Výnos			0			15 533,43		15 533,43	custody poplatky	9 453 808,23
4.2.009			Výnos			0			376,06		376,06		9 454 184,29
4.2.009			Výnos			0			1 167,69		1 167,69		9 455 351,98
4.2.009	20.04.2009 14:59	OTC	Nákup	Dihopis ESP	SK4120005877	10	502 325,00	2 325,00	5 023 250,00	300,00	5 023 550,00		4 431 801,98
4.2.009	20.04.2009 15:00	OTC	Nákup	Dihopis ESP	SK4120005877	4	502 325,00	2 325,00	2 009 300,00	200,00	2 009 500,00		2 422 301,98
4.2.009			Výnos			0			97,48		97,48		2 422 399,46
4.2.009	21.04.2009 14:58	OTC	Prodej	Dihopis Via Chem Group,	SK4120004698	300	104 044,44	4 044,44	31 213 332,00	1 000,00	31 212 332,00		33 634 731,46
4.2.009			Výnos			0			1 363,99		1 363,99		33 636 095,45
4.2.009			Výnos			0			1 354,71		1 354,71		33 637 450,16
4.2.009			Výběr v CZK			0			48 977,65		48 977,65	poplatek za obh. i.č.	33 588 472,51
4.2.009			Výnos			0			1 401,48		1 401,48		33 589 873,99
4.2.009			Výběr v CZK			0			613,00		613,00	bankovní poplatek	33 589 260,99
4.2.009			Výnos			0			4 170,49		4 170,49		33 593 431,48
4.2.009	27.04.2009 15:02	BCPP	Nákup	ST DLUHOP, 4,1/11	CZ0001002158	500	10 179,36	19,36	5 089 680,56	1 685,00	5 091 365,56		28 502 065,92
4.2.009			Výnos			0			1 187,50		1 187,50		28 503 253,42
4.2.009			Výnos			0			1 155,88		1 155,88		28 504 409,30
4.2.009			Výnos			0			1 140,10		1 140,10		28 505 549,40

poplatky celkem


3 185,00 Kč

ostatní náklady

15 533,43 Kč

ostatní výnosy

19 498,56 Kč



Ing. Daniel Brzkovský

to zpráva byla zpracována automatickým obchodním softwarem. V případě, že se domníváte, že obsahuje jakékoli nesrovnalosti či nesouhlasíte se skutečnostími uvedenými v této zprávě, kontaktujte bezodkladně

acovníky KEY INVESTMENTS a.s. za účelem vyřízení případné reklamace.
ch a dále také 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 služ

laštní výhody pro zákazníky KEY INVESTMENTS a.s.:
LATEBNÍ STYK ZDARMA
LEVVY 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.

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

Datum / Date
12.5.2009

Období/Period : 9.3.09 – 30.4.09

Zákazník/ Customer

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

KEY INVESTMENTS a.s.

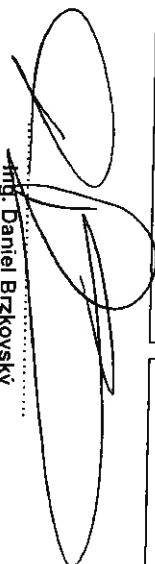
Růžová 15, 110 00 Praha 1, Česká republika
Telefon: (420) 225 375 200, Fax: (420) 225 375 201
E-mail: key@keyinvestments.cz
Internet: <http://www.keyinvestments.cz>

Základní poplatek z průměrného majetku zákazníka / Management fee

Průměrná tržní výše portfolia Average valuation	Výše základního poplatku Management fee
200 719 548,02 Kč	59 226,83 Kč

Progressivní poplatek z dosaženého zisku / Return fee

Zisk - Realizovaný Profit - realized	Zisk - Ne realizovaný Profit - unrealized	Celkové zhodnocení (% p.a.) Total return (p.p.a.)	Progressivní poplatek Return fee
221 761,81 Kč	1 381 960,34 Kč	5,55%	59 684,51 Kč
Celkový poplatek / Total fee			
118 911,34 Kč			


Ing. Daniel Brzkovsky

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