

Zpráva o stavu obhospodařovaného majetku Portfolio Statement

Zákazník/Customer

Období/Period - 9.3.-31.3.2009

Městská část Praha 10
 Vršovická 1429/68
 Praha 10
 10138
 Specifický 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

Vaše portfolio ke dni / Your Portfolio as of: 31.3.09

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


Buy/Sell
 SPOLEK CHEM.HUT.V. CZ0005092858 119 785 260,50 261,32 1,00 31 302 216,20 98 223,70 15,60%

Obligace									
Dihopis ESP	SK4120005877	78	499 335,65	500 972,22	CZK	1,00	39 075 833,16	127 652,46	19,48%
Dihopis SINCOM	SK4120005653	3 484	10 096,74	10 115,38	CZK	1,00	35 241 983,92	64 941,76	17,57%
Dihopis Via Chem Group, a.s.	SK4120004698	300	103 437,78	103 717,78	CZK	1,00	31 115 334,00	84 000,00	15,51%
Dihopis Via Chem Group, a.s.CZ	SK4120006289	528	102 679,05	103 066,67	CZK	1,00	54 419 201,76	204 663,36	27,13%
Celkem / Total					Kč		159 852 352,84	481 257,58	79,68%

Peněžní prostředky									
Celkem / Total					Kč	1,00	9 463 258,48	0,00	4,72%
Celkem / Total					Kč		200 617 827,52	579 481,28	100,00%

Klientský účet

11



Ing. Daniel Brzkovský

Tato zpráva byla zpracována automatickým obchodním softwarem. V případě, že se domníváte, že obsahuje jakékoli nesrovnalosti či nesouhlasíte se skutečnými uvedenými 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 aspektech spojených s investováním na kapitálových trzích a rovněž pravidla oceňování CP v portfoliích zákazníků.

Zvláštní výhody pro zákazníky KEY INVESTMENTS a.s.:

- PLATEBNÍ STYK ZDARMA

- SLEVNÝ NA PRONÁJEM BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V NONSTOP REŽIMU

Pro více informací volejte zdarma zákaznické centrum 800 100 143 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

9.3.09 - 31.3.09

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 AUV Price per Unit	AUV Yield	Celkem Total	Poplatky Commission	Objem Total	Podrobnost Detail	Zůstatek Balance
-----------------------------	---	---------------	------------------------	-------------------------------------	------	----------------------	---	--------------	-----------------	------------------------	----------------	----------------------	---------------------

Měna: CZK

Název účtu: Klientský účet

9.3.2009	09.03.2009 14:47	OTC	Nákup	Dihopis Via Chem Group, SK4120006289		0			200 000 000,00		200 000 000,00		200 000 000,00
9.3.2009	11.03.2009 15:48	OTC	Buy/Sell nákup	SPOLEK CHEM.HUT.V. CZ0005092858		487	102 664,17	2 664,17	49 997 450,79	0,00	49 997 450,79		150 002 549,21
12.3.2009	12.03.2009 15:47	OTC	Nákup	Dihopis ESP SK4120005877		119 785	260,50		31 203 992,50	0,00	31 203 992,50		118 798 556,71
12.3.2009	12.03.2009 15:52	OTC	Nákup	Dihopis Via Chem Group, SK4120004698		65	499 222,22	-777,78	32 449 444,30	0,00	32 449 444,30		86 349 112,41
12.3.2009	12.03.2009 15:54	OTC	Nákup	Dihopis SINCOM SK4120004698		300	103 437,78	3 437,78	31 031 334,00	0,00	31 031 334,00		55 317 778,41
18.3.2009	18.03.2009 11:57	OTC	Nákup	Dihopis SINCOM SK4120005653		808	10 083,43	83,43	8 147 411,44	0,00	8 147 411,44		47 170 366,97
19.3.2009	19.03.2009 16:41	OTC	Nákup	Dihopis Via Chem Group, SK4120006289		300	10 094,08	94,08	3 028 224,00	0,00	3 028 224,00		44 142 142,97
19.3.2009	19.03.2009 16:44	OTC	Nákup	Dihopis SINCOM SK4120005653		41	102 855,83	2 855,83	4 217 089,03	0,00	4 217 089,03		39 925 053,94
19.3.2009	19.03.2009 17:54	OTC	Nákup	Dihopis ESP SK4120005877		452	10 095,85	95,85	4 563 324,20	0,00	4 563 324,20		35 361 729,74
20.3.2009			Výnos			13	499 902,78	-97,22	6 498 736,14	0,00	6 498 736,14		28 862 993,60
23.3.2009			Výnos			0			31 527,05		31 527,05		28 894 520,65
23.3.2009	23.03.2009 14:50	OTC	Nákup	Dihopis SINCOM SK4120005653		0			4 364,92		4 364,92		28 898 885,57
24.3.2009			Výnos			1 924	10 102,95	102,95	19 438 075,80	0,00	19 438 075,80		9 460 809,77
24.3.2009			Výnos			0			388,86		388,86		9 461 198,63
25.3.2009			Výběr v CZK			0			300,00		300,00	poplatek trhu	9 460 898,63
26.3.2009			Výnos			0			367,85		367,85		9 461 266,48
27.3.2009			Výnos			0			365,23		365,23		9 461 631,71
28.3.2009			Výběr v CZK			0			346,85		346,85		9 461 978,56
30.3.2009			Výnos			0			343,00		343,00	bankovní poplatky	9 462 321,56
31.3.2009			Výnos			0			1 048,48		1 048,48		9 463 370,04
						0			574,44		574,44		9 463 944,48

Poplatky celkem 0,00 Kč
 Ostatní náklady 0,00 Kč
 Ostatní výnosy 38 983,68 Kč

Kalkulace odměny za obhospodařování Investičních Instrumentů/Calculation of fees for the asset management service :

Datum / Date
9.4.2009

Období/Period : 9.3.09 – 31.3.09

Zákazník/ Customer

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

KEY INVESTMENTS a.s.

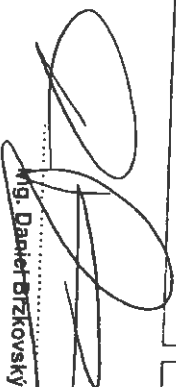
Růžova 15, 110 00 Praha 1, Česká republika
Telefon: (420) 225 375 200, Fax: (420) 225 375 201
E-mail: key@keyinvestments.cz
Internet: <http://www.keyinvestments.cz>

Základní poplatek z průměrného majetku zákazníka/Management fee

Průměrná hodnota výše poplatků Average valuation	Výše základního poplatku Management fee
200 283 212,48 Kč	25 634,50 Kč

Progressivní poplatek z dosaženého zisku/Return fee

Zisk Realizovaný Profit Realized	Zisk Ne realizovaný Profit un-realized	Sazba ziskového poplatku Return fee (%)	Progressivní poplatek Return fee
38 983,68 Kč	579 267,43 Kč	5,06%	23 343,15 Kč
Celkový poplatek/Total fee			48 977,65 Kč


Mgr. Dařil Břízkovský

Tento výpis byl zpracován automatickým obchodním systémem. V případě, že se domníváte, že obsahuje jakékoli nesrovnalosti či nesouhlasíte se skutečnými 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 podmínky pro zákazníky KEY:
- PLATEBNÍ STYK ZDARMA
- SLEVVY NA PROHAJEM BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V NONSTOP REŽIMU
Pro více informací volejte zdarma Zákaznické centrum 800 100 143 nebo navštívte www.keyinvestments.cz

Uč. p. účet

Dodavatel KEY INVESTMENTS a.s. Růžová 950/15 Praha 1 IČO 25748611 DIČ CZ25748611		Objednávka Konst. symbol 0308
Zaps do obch. rejstříku vepsán dne: 24.03.1999 Spis.zn.: oddíl B, vložka 5853 vedena u MS v Praze		
Peněžní Ústav 0300 ČSOB a.s. Číslo účtu: 152867447 IBAN: CZ80 0300 0000 0001 5286 7447 SWIFT: Přijemce Městská část Praha 10 Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10 CZ		Odběratel IČO 00063941 DIČ
Způsob Doprawy Dodací a plat podmínky Forma úhrady inkasem z clientského účtu Oznáčen Dodávky		Datum Splatnosti 24.4.2009
Na základě "Smlouvy o obhospodarování investičních nástrojů" Vám fakturujeme zálohu na úplatu za období od 09.03.2009 do 31.03.2009 ve výši!		

ákladní poplatek	1,00	25 634,50	0,00%	23 343,15
Progressivní poplatek	1,00	23 343,15	0,00%	23 343,15

K Úhradě 48 977,65 Kč

Tento doklad není darovým dokladem!!!!!! Neplatte prosím tento zálohový list, částka k úhradě bude inkasována ze zákaznického účtu vedeného u společnosti KEY INVESTMENTS a.s.

UMC Praha 10
 Druzeno: 10.04.2009
 P10-031237/2009
 Prilohy:
 0838283

Vystavila: Miroslava Makarova
 Tel.: 225 375 200
 Fax: 225 375 201
 KEY INVESTMENTS a.s.
 Růžová 15 110 00 Praha 1
 Tel.: 225 375 200
 Fax: 225 375 201
 Podpis a razítko