

UAG. p. 11 Elic...

56

Zpráva o stavu obhospodařovaného majetku / Portfolio Statement

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

Období/Period - 1.2. - 28.2.2011

Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
Praha 10
10138

Specifický symbol\*: 1005860305


Vaše portfolio ke dni / Your Portfolio as of: 4.3.11

Table with columns: Název invest. nástroje, Specifikace ISIN, Množství, Pořiz. cena (vč. AUV), Tržní cena, Měna, Kurz, Tržní hodnota, Nerealiz. zisk, Podíl v %

Peněžní prostředky

Klientský účet

UNC Praha 10
Deručeno: 14.03.2011
P10-030521/2011
Listy: 1
Prilohy: 0
Barcode and mp10es41936682



Ing. Daniel Birzkovský

Tato 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 pracovníky KEY INVESTMENTS a.s. za účelem vyřízení případné reklamace. Informace pro zákazníky KEY INVESTMENTS a.s.: Na adrese [www.keyinvestments.cz](http://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 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
- SLEVVY NA PRONÁJEM BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V NONSTOP REŽIMU

Pro více informací volejte zdarma Zákaznické centrum 221 666 201 nebo navštívte [www.keyinvestments.cz](http://www.keyinvestments.cz)

\*Pozn.: Specifický symbol uvádějte při každém platebním styku s KEY INVESTMENTS a.s.

Operace uskutečněné v období / Transactions in the period : 1.2.11 - 4.3.11

Datum a čas realizace Trans. date	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
--------------------------------------	---------------	------------------------	-------------------------------------	------	----------------------	--	--------------	-----------------	------------------------	----------------	-----------------------	---------------------

Měna: CZK

Název účtu: Klientský účet

2.2.2011	02.02.2011 15:09	OTC	Dlhopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	24	102 319,17	2 319,17	2 455 660,00	200,00	2 455 660,00		-2 449 923,85
2.2.2011	02.02.2011 15:14	OTC	Dlhopis Via Chem Group	SK4120007261	24	104 619,17	4 619,17	2 510 860,00	200,00	2 510 660,00		60 736,15
2.2.2011	02.02.2011 15:53	OTC	Dlhopis SINCOM	SK4120005653	5	10 009,70	9,70	50 048,50	50,00	50 098,50		10 637,65
3.2.2011					0			0,07		0,07		10 637,72
4.2.2011					0			0,01		0,01		10 637,73
4.2.2011		Výběr v CZK			0			171,00		171,00	poplatek trhu	10 466,73
8.2.2011					0			0,06		0,06		10 466,79
8.2.2011	08.02.2011 16:32	OTC	Dlhopis Via Chem Group	SK4120007261	12	104 734,17	4 734,17	1 256 810,04	200,00	1 256 610,04		10 466,86
8.2.2011					0			0,19		0,19		1 267 076,90
9.2.2011					0			0,06		0,06		1 267 077,09
9.2.2011	09.02.2011 14:01	OTC	Dlhopis ESP	SK4120005877	1	520 823,61	20 823,61	520 823,61	100,00	520 923,61		1 267 077,15
9.2.2011	09.02.2011 15:42	OTC	Dlhopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	5	102 453,33	2 453,33	512 266,65	100,00	512 366,65		746 153,54
10.2.2011					0			0,06		0,06		233 786,89
11.2.2011					0			0,06		0,06		233 786,95
14.2.2011					0			0,18		0,18		233 787,01
15.2.2011	15.02.2011 11:15	OTC	Dlhopis Via Chem Group	SK4120007261	2	104 868,33	4 868,33	209 736,66	50,00	209 786,66		233 787,19
15.2.2011					0			0,04		0,04		24 000,53
16.2.2011					0			0,01		0,01		24 000,57
17.2.2011					0			0,03		0,03		24 000,58
18.2.2011					0			0,05		0,05		24 000,61
21.2.2011					0			0,35		0,35		24 000,66
22.2.2011					0			0,09		0,09		24 001,01
23.2.2011					0			0,05		0,05		24 001,10
24.2.2011					0			0,04		0,04		24 001,15
25.2.2011					0			0,04		0,04		24 001,19
26.2.2011		Výběr v CZK			0			0,04		0,04		24 001,23
28.2.2011					0			628,00		628,00	bankovní poplatky	23 373,23
1.3.2011					0			0,13		0,13		23 373,36
2.3.2011					0			0,15		0,15		23 373,51
2.3.2011					0			0,19		0,19		23 373,70

3.3.2011	Výnos	Dihopis ESP	SK4120005877	3	23 500,00	70 500,00	70 500,00	kupón	23 373,70
4.3.2011	Výnos			0					23 373,83
4.3.2011	Nákup	Dihopis ESP	SK4120005877	231	498 955,56	-1 044,44	115 258 734,36	0,13	23 373,83
4.3.2011	Prodej	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	1 120	102 932,50	2 937,50	115 284 400,00	1 000,00	-115 236 360,53
4.3.2011	Nákup	Dihopis SINCOS	SK4120005653	1	10 054,06	54,06	10 054,06	10,00	47 039,47
4.3.2011	Nákup	Dihopis SINCOS	SK4120005653	1	10 054,06	54,06	10 054,06	10,00	36 975,41
4.3.2011	Výnos	Dihopis SINCOS	SK4120005653	1	10 054,06	54,06	10 054,06	10,00	26 911,35
				0					16 847,29
								0,21	16 847,50

Poplatky celkem 2 930,00 Kč

Ostatní náklady 0,00 Kč

Ostatní výnosy 70 502,27 Kč

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

Datum / Date  
1.3.2011  
Období/Period : 1.1.11 - 28.2.11

Zákazník/ Customer

Městská část Praha 10  
Vršovická 1429/68  
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](mailto:key@keyinvestments.cz)  
Internet: <http://www.keyinvestments.cz>

Základní poplatek z průměrného majetku zákazníka/Management fee

Průměrná tržní výše poměrná Average valuation	Výše základního poplatku Management fee
214 718 766,97 Kč	72 441,96 Kč

Progressivní poplatek z dosaženého zisku/Return fee

Zisk - Realizovaný Profit - Realized	Základní poplatek Management fee
3 833 360,28 Kč	- 1 516 517,24 Kč

Gesamtvermögen Total amount	6,44%
--------------------------------	-------

Progressivní poplatek Return fee	130 472,03 Kč
-------------------------------------	---------------

Celkový poplatek/Total fee

202 913,99 Kč



Ing. Daniel Brzkovský

Tento výpis byl zpracován automatickým obchodním systémem. V případě, že se domníváte, že obsahuje jakékoliv nesrovnalosti či nesouhlasíte se skutečnostmi uvedenými v tomto výpisu, kontaktujte bezodkladně pracovníky KEY za účelem vyřízení případné reklamace.  
Informace pro zákazníky KEY: Na adrese [www.keyinvestments.cz](http://www.keyinvestments.cz) navštívte 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

Pro více informací volejte zdarma Zákaznické centrum 800 100 143 nebo navštívte [www.keyinvestments.cz](http://www.keyinvestments.cz)

Pro více informací volejte zdarma Zákaznické centrum 800 100 143 nebo navštívte [www.keyinvestments.cz](http://www.keyinvestments.cz)