

práva o stavu obhospodářovaného majetku / folio Statement

Zákazník/Customer

Období/Period - 1.3. - 31.3.2010

Městská část Praha 10

Tršoviccká 1429/68

Praha 10

10138

Specifický symbol\*: 1005860305

Naše portfolio ke dni / Your Portfolio as of: 31.3.10

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

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

obligace

ihopis ESP	SK4120005877	13	500 007,25	500 652,78	CZK	1,00	6 508 486,14	8 391,89	3,15%
ihopis SINCOM	SK4120005653	577	10 051,46	10 095,33	CZK	1,00	5 825 005,41	25 312,99	2,82%
ihopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	621	100 027,47	103 430,83	CZK	1,00	64 230 545,43	2 113 486,56	31,07%
		<b>Celkem / Total</b>			<b>Kč</b>		<b>76 564 036,98</b>	<b>2 147 191,44</b>	<b>37,03%</b>

ilovensko

buy/Sell

ihopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	178	102 091,65	103 151,56		1,00	18 360 977,68	188 663,98	8,88%
ihopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	416	102 091,65	103 151,56		1,00	42 911 048,96	440 922,56	20,75%
ihopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	397	101 858,17	102 977,20		1,00	40 881 948,40	444 254,91	19,77%
ihopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	231	101 856,17	102 975,17		1,00	23 787 264,27	258 489,00	11,50%
		<b>Celkem / Total</b>			<b>Kč</b>		<b>125 941 239,31</b>	<b>1 332 330,45</b>	<b>60,91%</b>

peněžní prostředky

lienský účet	Kč	1,00	4 253 715,70	0,00	2,06%
<b>Celkem / Total</b>	<b>Kč</b>		<b>4 253 715,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2,06%</b>

Operace uskutečněné v období / Transactions in the period . 1.3.10 - 31.3.10

Jména: CZK

žájev účet: Klientský účet

Číslo datu Trans. date	Datum a čas realizace Market date and time	Trh Market	Operace Transaction	Jméno nástroj Name of security	ISIN	Množství Quantity	Cena za kus vs. AUV Price per Unit	AUV Yield	Čistá Total	Poplatky Commission	Odběr Total	Podrobnosti Detail	Zůstatek Balance
3. 2010			Výnos			0							3 281,60
3. 2010			Výnos			0			0,10		0,10		3 281,62
3. 2010			Výnos	Dihopis ESP	SK4120005877	26	27 900,00		0,02		0,02		3 281,62
3. 2010			Výnos			0			725 400,00		725 400,00	kupon	3 281,62
3. 2010			Výnos			0			0,02		0,02		3 281,64
3. 2010			Výnos			0			0,02		0,02		3 281,66
3. 2010			Výnos			0			0,02		0,02		3 281,68
3. 2010			Výnos			0			0,07		0,07		3 281,75
3. 2010			Výnos			0			0,02		0,02		3 281,77
3. 2010			Výnos			0			0,02		0,02		3 281,79
3. 2010			Výnos			0			0,02		0,02		3 281,81
3. 2010			Výnos			0			0,03		0,03		3 281,84
3. 2010			Výnos			0			0,07		0,07		3 281,91
3. 2010			Výnos			0			0,02		0,02		3 281,93
3. 2010			Výnos			0			0,02		0,02		3 281,95
3. 2010			Náklad			0			0,02		0,02		3 281,97
3. 2010			Výnos			0			20 014,03		20 014,03	custody poplatky	-16 732,06
3. 2010	19.03.2010 15:35	OTC	Prodej	Dihopis SINCOM	SK4120005653	2	10 079,20	79,20	0,02	10,00	0,02		-16 732,04
3. 2010			Výnos			0			20 158,40		20 158,40		3 416,36
3. 2010			Vklad v CZK			0			0,08		0,08		3 416,44
3. 2010			Výnos			0			725 400,00		725 400,00	kupon Dihopis ESP	728 816,44
3. 2010	23.03.2010 14:38	OTC	Nákup	Dihopis SINCOM	SK4120005653	22	10 085,07	85,07	0,03		0,03		728 816,47
3. 2010	23.03.2010 14:39	OTC	Nákup	Dihopis ESP	SK4120005877	1	500 195,83	195,83	0,00	50,00	221 921,54		506 894,93
3. 2010			Výnos			0			500 195,83	100,00	500 295,83		6 599,10
3. 2010	24.03.2010 14:18	OTC	Prodej	Dihopis ESP	SK4120005877	14	500 261,11	261,11	0,08		0,08		6 599,18
3. 2010	24.03.2010 14:19	OTC	Prodej	Dihopis SINCOM	SK4120005653	6	10 086,53	86,53	0,00	300,00	7 003 355,54		7 009 954,72
3. 2010	25.03.2010 11:32	OTC	Prodej	Dihopis SINCOM	SK4120005653	6	10 088,00	88,00	0,00	50,00	60 519,18		7 070 423,90
3. 2010	25.03.2010 11:32	OTC	Prodej	Dihopis SINCOM	SK4120005653	5	10 088,00	88,00	0,00	50,00	60 478,00		7 130 901,90
3. 2010	25.03.2010 11:33	OTC	Prodej	Dihopis SINCOM	SK4120005653	8	10 088,00	88,00	0,00	50,00	50 390,00		7 181 291,90
3. 2010			Výnos			0			80 704,00	50,00	80 654,00		7 261 945,90
						0			0,09		0,09		7 261 945,99

		VÝSLEDI V ÚLN												
9.3.2010	29.03.2010 16:31	OTC	Nákup	Dihopie SINCOW	SK412L	0	298	10 093,87	93,87	3 007 973,26	628,00	3 008 173,26	bankovní poplatky	7 261 318,07
9.3.2010			Výnos			0	0			411,40	411,40			4 253 144,81
0.3.2010			Výnos			0	0			80,31	80,31			4 253 556,21
1.3.2010			Výnos			0	0			79,18	79,18			4 253 636,52
<b>Poplatky celkem</b>													<b>860,00 Kč</b>	
<b>ostatní náklady</b>													<b>20 014,03 Kč</b>	
<b>ostatní výnosy</b>													<b>725 971,74 Kč</b>	

Ing. Daniel Brzkovský



Tato zpráva byla zpracována automatickým obchodním softwarem. V případě, že se domníváte, že obsahuje jakékoliv nesrovnalosti či nesouhlasíte se skutečnostmi uvedenými v této zprávě, kontaktujte bezodkladně  
racionally 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) navštívíte internetovou prezentační společnost, 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.  
 vlastní 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 800 100 143 nebo navštívte [www.keyinvestments.cz](http://www.keyinvestments.cz)  
 Pozn.: Specifický symbol uvádějte při každém platebním styku s KEY INVESTMENTS a.s.

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

Datum / Date  
2.4.2010

Období/Period : 1.1.10 – 31.3.10

Zákazník/ Customer

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

Základní poplatek z průměrného majetku zákazníka/Management fee

Průměrná cena výše poplatku Average value of fee	Výše základního poplatku Management fee
205 061 069,43 Kč	102 876,83 Kč

Progressivní poplatek z dosaženého zisku/Return fee

Zisk – realizovaný Profit – realized	Zisk – realizovaný Profit – realized fee	Colíska – podpora (v %) Incentive (in %)	Progressivní poplatek Return fee
1 053 475,59 Kč	1 949 768,42 Kč	5,90%	158 906,01 Kč

Celkový doplatek/Total fee

261 782,84 Kč
---------------

  
Ing. Daniel Brzkovský

Tento výpis byl zpracován automatickým obchodním systémem. V případě, že se domníváte, že obsahuje jakékoli nesrovnalosti či nesouhlasíte se skutečností 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

- SLEVNĚ NA PRONÁJEM BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V NONSTOP REŽIMU

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

7

**ZALOHOVÝ LIST Číslo 1**

Dodavatel KEY INVESTMENTS a.s. Růžová 950/15 Praha 1 IČO 25748611 DIČ CZ25748611		Objednávka konst. symbol 0308	
Zápis do obch.rejstříku vepsán dne: 24.03.1999 Spis.zn.: oddíl B, vložka 5853 vedena u MS v Praze		Odběratel IČO 00063941 DIČ	
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 Praha 10 CZ		Městská část Praha 10 Vršovická 1429/68 Praha 10 CZ	
Způsob Dopravy Dodací a plat podmínky Forma úhrady inkasem z clientského účtu		Datum Splatnosti Datum Vystavení 2.4.2010	
Oznáčen Dodávky Množství Za kus Sleva Celkem Kč		Na základě "Smlouvy o obhospodarování investičních nástrojů" Vám fakturujeme zálohu na úplatu za I. čtvrtletí roku 2010 ve výši	

základní poplatek	1,00	102 876,83	0,00%	102 876,83
Progressivní poplatek	1,00	158 906,01	0,00%	158 906,01
<b>K Úhradě</b>				<b>261 782,84 Kč</b>

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

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

Podpis a razítko

Vystavila: Miroslava Makarová  
 Tel.: 225 375 200  
 Fax: 225 375 201