

U S. pr. NERIANA

Zpráva o stavu obhospodařovaného majetku / Portfolio Statement

Žákazník/Customer: Období/Period - 1.1. - 31.1.2011

Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
Praha 10
10138

Specifický symbol*: 1005860305

Vaše portfolio ke dni / Your Portfolio as of: 31.1.11

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 %
SPOLEK CHEM. HUT.V.	CZ0005092858	10 797	289,30	290,16	Kč	1,00	3 132 857,52	9 285,42	1,45%
		Celkem / Total					3 132 857,52	9 285,42	1,45%

Česká republika

Buy/Sell

Dihopis ESP	SK4120005877	2	500 007,25	520 236,11	CZK	1,00	1 040 472,22	40 457,72	0,48%
Dihopis SINCOM	SK4120005653	129	10 000,00	10 006,93	CZK	1,00	1 290 893,97	893,97	0,60%
Dihopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	2 029	99 959,45	102 280,83	CZK	1,00	207 527 804,07	4 710 080,02	95,74%
Dihopis Via Chem Group 2010 1Y	SK4120007261	36	101 000,33	104 580,83	CZK	1,00	3 764 909,88	128 898,00	1,74%
		Celkem / Total			Kč		213 624 980,14	4 880 329,71	98,55%

Peněžní prostředky

Klientský účet					Kč	1,00	5 936,15	0,00	0,00%
		Celkem / Total			Kč		5 936,15	0,00	0,00%
		Celkem / Total			Kč		216 762 873,81	4 889 615,13	100,00%

UMC Praha 10
Doručeno: 07.02.2011


P10-015491/2011

listy: 1 přílohy: 1



MP10054193302F

55



Ing. Daniel Brzkovský

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 navštívíte 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 portfolích zákazníků.

Zvláštní výhody pro zákazníky KEY INVESTMENTS a.s.:

- PLATEBNÍ STYK ZDARMA

- SLEVOU NA PRONÁJEM BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V NONSTOP REŽIMU

Pro více informací volejte zdarma Zákaznické centrum 221 666 201 nebo navštívte www.keyinvestments.cz

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

Operace uskutečněné v období / Transactions in the period: 1.1.11 - 31.1.11

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 vč.AUV Price per Unit	AUV Yield	Čistkem Total	Poplatky Commission	Objem Total	Podrobnosti Detail	Zůstatek Balance
-----------------------------	---	---------------	------------------------	-------------------------------------	------	----------------------	---	--------------	------------------	------------------------	----------------	-----------------------	---------------------

Měna: CZK

Název účtu: Klientský účet

3.1.2011			Výnos			0			0,03		0,03		5 169,25
4.1.2011			Výnos			0			0,01		0,01		5 169,26
5.1.2011			Výnos			0			0,02		0,02		5 169,28
5.1.2011			Výnos	Dihopis SINCOM	SK4120005653	135	528,00		71 280,00		71 280,00	kupón	5 169,28
6.1.2011			Výnos			0			0,02		0,02		5 169,30
7.1.2011			Výnos			0			0,04		0,04		5 169,34
10.1.2011			Výnos			0			0,11		0,11		5 169,45
11.1.2011			Výnos			0			0,03		0,03		5 169,48
12.1.2011	12.10.2010 16:19	OTC	Buy/Sell prodej	SPOLEK CHEM.HUT.V.	CZ0005092858	10 797	289,30		3 123 527,47		3 123 527,47		3 128 696,95
12.1.2011	12.01.2011 16:53	OTC	Buy/Sell nákup	SPOLEK CHEM.HUT.V.	CZ0005092858	10 797	289,30		3 123 527,47	0,00	3 123 527,47		5 169,48
12.1.2011			Výnos			0			0,02		0,02		5 169,50
13.1.2011			Výnos			0			0,02		0,02		5 169,52
14.1.2011			Výnos			0			0,02		0,02		5 169,54
17.1.2011			Výnos			0			0,07		0,07		5 169,61
18.1.2011			Výnos			0			0,02		0,02		5 169,63
19.1.2011			Výnos			0			0,02		0,02		5 169,65
20.1.2011			Výběr v CZK			0			312 170,20		312 170,20	poplatek za obh. IV.Q 10	-307 000,55
20.1.2011			Výnos			0			0,02		0,02		-307 000,53
20.1.2011	20.01.2011 11:25	OTC	Prodej	Dihopis Via Chem Group	SK4120007261	3	104 389,17	4 389,17	313 167,51	100,00	313 067,51		6 066,98
21.1.2011			Nákup			0			20 885,07		20 885,07	custody poplatky	-14 818,09
21.1.2011			Výnos			0			0,02		0,02		-14 818,07
21.1.2011	21.01.2011 15:39	OTC	Prodej	Dihopis SINCOM	SK4120005653	2	9 994,13	-5,87	19 988,26	10,00	19 978,26		5 160,19
24.1.2011			Výnos			0			0,07		0,07		5 160,26
24.1.2011			Vklad v CZK			0			71 280,00		71 280,00	kupón Dihopis SINCOM	76 440,26
24.1.2011	24.01.2011 12:19	OTC	Prodej	Dihopis Via Chem Group	SK4120007261	86	104 465,83	4 465,83	8 984 061,66	500,00	8 983 561,66		9 060 001,92
24.1.2011	24.01.2011 12:25	OTC	Nákup	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	89	102 165,83	2 165,83	9 092 759,16	500,00	9 093 259,16		-33 257,24
24.1.2011	24.01.2011 15:36	OTC	Prodej	Dihopis SINCOM	SK4120005653	4	9 998,53	-1,47	39 994,12	10,00	39 984,12		6 726,88
25.1.2011			Výnos			0			0,03		0,03		6 726,91
26.1.2011			Výnos			0			0,03		0,03		6 726,94

	VÝDĚR V CZK						
28.1.2011	Výnos	0	100	100,00	poplatek trhu	6 626,98	
29.1.2011	Výběr v CZK	0	0,05	0,05		6 627,03	
31.1.2011	Výnos	0	691,00	691,00	bankovní poplatek	5 936,03	
		0	0,12	0,12		5 936,15	

Poplatky celkem 1 120,00 Kč

Ostatní náklady 20 885,07 Kč

Ostatní výnosy 71 280,81 Kč

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

Datum / Date
3.2.2011
Období/Period : 1.1.11 - 31.1.11

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
Internet: <http://www.keyinvestments.cz>

Základní poplatek z průměrného majetku zákazníka/Management fee

Průměrná tržní výše portfolia Average valuation	216 315 252,96 Kč
Výše základního poplatku Management fee	36 127,15 Kč

Progressivní poplatek z dosaženého zisku/Return fee

Zisk realizovaný Profit realized	391 490,99 Kč
Zisk nerealizovaný Profit unrealized	798 505,92 Kč

Celkový zisk Total Return (W.P.S.)	6,62%
Progressivní poplatek Return fee	67 567,40 Kč

Celkový poplatek/Total fee

103 694,55 Kč



Ing. Daniel Brzkovsky

Tento výpis byl zpracován automatickým obchodním systémem. V případě, že se domníváte, že obsahuje jakékoliv 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 navštívte internetovou prezentaci společnosti, která obsahuje podrobné informace o KEY a poskytovaných službách a dále také pro zákazníky důležité zvláštní výhody pro zákazníky KEY:

- 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