

Majitel účtu: Obec Mrsklesy  
Trvalá adresa:  
Mrsklesy 49  
Mrsklesy  
783 65 Hlubočky 3  
Česká republika



DO/PP - 3334

ČO: 64990940

Datum zpracování výpisu: 04.01.2018  
Údaje jsou uvedeny v měně emise investičního nástroje

**OBEC MRSKLESY**  
**Mrsklesy 49**  
**783 65 MRŠKLESY**

<b>Obecní úřad Mrsklesy</b>	
Došlo dne:	Č.:
9.1.2018	17/18
Počet listů / příloh:	
	1
Znak:	

Měna	Investovaná částka	Hodnota portfolia	Čistý výnos za poslední 3 roky %	Čistý výnos za 12 měsíců %	Objem nákupů (od 01.01.2017)	Objem prodejů (od 01.01.2017)
CZK	0,00	24 770 000,00	17 246,91	0,00	0,00	0,00

**CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA BURZÁCH A JINÝCH TRZÍCH - výnos od 01.01.2017**

Investovaná částka	Aktuální hodnota	Hrubý výnos		Ceny za služby		Čistý výnos	
		CZK	%	CZK	%	CZK	%
0,00	24 770 000,00	24 770 000,00	0,00	0,00	0,00	24 770 000,00	0,00

**CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA BURZÁCH A JINÝCH TRZÍCH**

Název	ISIN	Splatnost	Počet ks	Jednotková cena	Aktuální tržní hodnota
COLBER PODF. I	CZ0008042496		25 000,00	990,80	24 770 000,00
					<b>24 770 000,00</b>

**Cenné papíry obchodované na burzách a jiných trzích celkem v CZK**

**SPRÁVA MAJETKOVÉHO ÚČTU**

Rozhodné datum účtování	Typ	Cena Měna	Stav Úhrada
30.09.2017	Vedení účtu v navazující evidenci ČS	529,36 CZK	čeká na úhradu
02.10.2017			

*Příloha 3/4*

Pokračování na další straně  
Strana 1/2  
3334

Majitel účtu: Obec Mrsklesy

Trvalá adresa:

Mrsklesy 49

Mrsklesy

783 65 Hlubočky 3

Česká republika

IČO: 64990940



DO/PP - 3334

**OBEC MRSKLESY**  
Mrsklesy 49  
783 65 MRSKLESY

Datum zpracování výpisu: 04.01.2019

Údaje jsou uvedeny v měně emise investičního nástroje

**SOUHRNNÉ INFORMACE O PORTFOLIU**

Měna	Investovaná částka celkem	Aktuální hodnota portfolia	Objem nákupů (od 01.01.2018)	Objem prodejů (od 01.01.2018)	Čistý výnos za poslední 3 roky	Čistý výnos za poslední rok
CZK	0,00	24 750 000,00	0,00	0,00	24 750 000,00 / 349,78%	-20 000,00 / -0,08%

**CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA BURZÁCH A JINÝCH TRŽÍCH - výnos od 01.01.2018**

investovaná částka	Aktuální hodnota	Hrubý výnos		Transakční náklady		Produktové náklady		Čistý výnos	
		CZK	%	CZK	%	CZK	%	CZK	%
0,00	24 750 000,00	-20 000,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-0,08

**CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA BURZÁCH A JINÝCH TRŽÍCH**

Název	ISIN	Splatnost	Počet CP	Cena	Aktuální hodnota
COLBER PODF. I	CZ0008042496		25 000,00	990,00	24 750 000,00
<b>Cenné papíry obchodované na burzách a jiných trzích celkem v CZK</b>					<b>24 750 000,00</b>

**SPRÁVA MAJETKOVÉHO ÚČTU**

Rozhodné datum účtování Splatnost	Typ	Cena Měna	Stav Úhrada
31.12.2017	Přehled portfolia č. 2017/1 ze dne 31.12.2017 - zaslání poštou	30,00 CZK	Neuhrazeno
31.03.2018 03.04.2018	Vedení účtu v navazující evidenci ČS	3 662,32 CZK	uhrazeno 23.05.2018
30.06.2018 02.07.2018	Vedení účtu v navazující evidenci ČS	2 966,60 CZK	uhrazeno 11.09.2018
30.09.2018 01.10.2018	Vedení účtu v navazující evidenci ČS	2 999,20 CZK	uhrazeno 05.10.2018

DOVPP\_6.60.0033334\_CS402023559945211069/6331/1/PP\_PL\_...  
R1CSCE56JTP2UPDNHSIDONT.HPDONP.OMSPRO.PP190104.R0011132685TKD1217685190