

**Práva o stavu obhospodařovaného majetku / Portfolio Statement**

Zákazník/Customer: Období/Period - 1.10.2010 - 31.10.20

Městská část Praha 10  
 Vršovická 1429/68  
 Praha 10  
 10138

Specifický symbol\*: 1005860305

Vaše portfolio ke dni / Your Portfolio as of: 31.10.10

*Dob. p. Nerann*  
**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 %
POLEK.CHEM.HUT.V.	CZ0005092858	10 797	285,18	286,03	Kč	1,00	3 088 265,91	9 177,45	1,45%
		<b>Celkem / Total</b>					<b>3 088 265,91</b>	<b>9 177,45</b>	<b>1,45%</b>
obligace									
Ihopis ESP	SK4120005877	2	500 007,25	514 361,11	CZK	1,00	1 028 722,22	28 707,72	0,48%
Ihopis SINCOM	SK4120005653	137	10 071,98	10 403,33	CZK	1,00	1 425 256,21	45 394,95	0,67%
Ihopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	1 886	99 831,93	100 555,83	CZK	1,00	189 648 295,38	1 365 275,40	88,83%
Ihopis Via Chem Group 2010 IY	SK4120007261	178	101 000,33	102 855,83	CZK	1,00	18 308 337,74	330 279,00	8,58%
		<b>Celkem / Total</b>			<b>Kč</b>		<b>210 410 611,55</b>	<b>1 769 657,07</b>	<b>98,55%</b>

**Peněžní prostředky**

Peněžní prostředky									
<b>Celkem / Total</b>					<b>Kč</b>	1,00	<b>6 834,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Celkem / Total</b>					<b>Kč</b>		<b>6 834,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Celkem / Total</b>					<b>Kč</b>		<b>213 505 712,06</b>	<b>1 778 834,52</b>	<b>100,00%</b>

50



Ing. Daniel Brzdkovský

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 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) 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 portfoliích zákazníků.

PLATEBNÍ STYK ZDARMA

ŠLEVNĚ 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.

Operace uskutečněné v období / Transactions in the period : 1.10.10 - 31.10.10

Datum a čas realizace Trans. date	Trh Market	Operace Transaction	Invest. nástroj Name of security	ISIN	Množství Quantity	Cena za kus vz. AUV Price per Unit	AUV Yield	Celkem Total	Poplatky Commission	Objem Total	Podrobnosti Detail	Zůstatek Balance
--------------------------------------	---------------	------------------------	-------------------------------------	------	----------------------	--	--------------	-----------------	------------------------	----------------	-----------------------	---------------------

řena: CZK

řezv účtu: Klientský účet

10.2010		Vklad v CZK			0			6 858 600,00		6 858 600,00	kupon Dihopis Via 08	6 859 407,08
10.2010	01.10.2010 14:15	Nákup	Dihopis Via Chem Group	SK4120007261	34	102 300,00	2 300,00	3 478 200,00	200,00	3 478 400,00		3 381 087,08
10.2010	01.10.2010 14:44	Prodej	Dihopis SINCOM	SK4120005653	2	10 360,80	360,80	20 721,60	10,00	20 711,60		3 401 798,68
10.2010	01.10.2010 14:55	Nákup	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	34	100 000,00		3 400 000,00	200,00	3 400 200,00		1 598,68
10.2010		Výběr v CZK			0			50,00		50,00	poplatek trhu	1 548,68
10.2010	12.10.2010 14:56	Prodej	Dihopis ESP	SK4120005877	6	513 186,11	13 186,11	3 079 116,66	200,00	3 078 916,66		3 080 465,34
10.2010	12.10.2010 16:18	Buy/Sell nákup	SPOLEK CHEM.HUT.V.	CZ00005092858	10 797	285,18		3 079 069,13	0,00	3 079 069,13		1 396,21
10.2010		Výběr v CZK			0			295 429,97		295 429,97	poplatek za obh. III.Q 10	-294 033,76
10.2010	21.10.2010 14:19	Prodej	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	3	100 383,33	383,33	301 149,99	100,00	301 049,99		7 016,23
10.2010		Náklad			0			20 531,07		20 531,07	custody poplatky	-13 514,84
10.2010	22.10.2010 15:49	Prodej	Dihopis SINCOM	SK4120005653	2	10 391,60	391,60	20 783,20	10,00	20 773,20		7 258,36
10.2010		Výnos			0			0,05		0,05		7 258,41
10.2010		Výnos			0			0,06		0,06		7 258,47
10.2010		Výnos			0			0,13		0,13		7 258,60
10.2010		Výběr v CZK			0			424,00		424,00		6 834,60

Poplatky celkem	720,00 Kč
ostatní náklady	20 531,07 Kč
ostatní výnosy	0,24 Kč

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

Datum / Date : 4.11.2010  
 Období/Period : 1.1.10 - 31.10.10

Zákazník/ Customer :  
 Městská část Praha 10  
 Vršovická 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 tržní výše portfolio Average valuation	Výše základního poplatku Management fee
206 831 450,60 Kč	347 292,13 Kč

**Progressivní poplatek z dosaženého zisku/Return fee**

Zisk - Realizovaný Profit - realized	Zisk - Ne realizovaný Profit - unrealized
10 335 015,61 Kč	249 085,57 Kč

Progressivní poplatek Return fee	585 886,77 Kč
-------------------------------------	---------------

Celková zhodnocení (% p.a.) Total return (% p.a.)	6,26%
--	-------

**Celkový poplatek/Total fee**

933 178,90 Kč
---------------



Ing. Daniel Brzkovský

Tento výpis byl zpracován automatickým obchodním systémem. V případě, že se domníváte, že obsahuje jakékoliv nesrovnatosti 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) navštívíte 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:

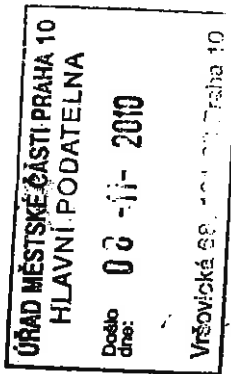
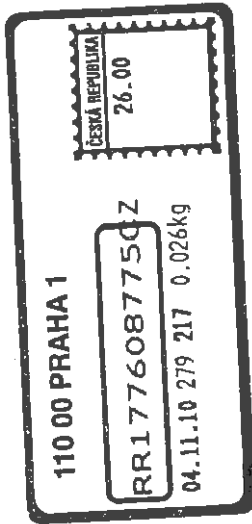
- PLATEBNÍ STÝK ZDARMA
  - SLEVY NA PRONAJEM BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V NONSTOP REŽIMU
- pro více informací volejte zdarma Zákaznické centrum 800 100 143 nebo navštívte [www.keyinvestments.cz](http://www.keyinvestments.cz)

**KEY INVESTMENTS a.s.**

Washingtonova 1599/17,

110 00 Praha 1,

Tel.: 221 666 201, Fax: 221 656 202



**DOPORUČENÉ**



Úřad městské části Praha 10  
Ing. Mária Gombíková  
vedoucí ekonomického odboru  
Vršovická 1429/68  
101 38 Praha 10