

Průběh o stavu obhospodařovaného majetku / Portfolio Statement

Číslo účtu / Customer

Období / Period - 1.8. - 31.8.2010

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

Číslo účtu část Praha 10
 číslo účtu 1429/68
 číslo účtu 10
 číslo účtu 0138

Identifikační symbol*: 1005860305

Číslo dní ke dni / Your Portfolio as of: 31.8.10

| 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 % |
|--|-----------------------------------|----------------------|---|----------------------------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| opis ESP | SK4120005877 | 8 | 500 007,25 | 510 444,44 | CZK | 1,00 | 4 083 555,52 | 83 497,52 | 1,93% |
| opis SINCOR | SK4120005653 | 143 | 10 071,98 | 10 315,33 | CZK | 1,00 | 1 475 092,19 | 34 799,05 | 0,70% |
| opis Via Chem Gr. CZK2008 | SK4120006289 | 994 | 102 128,55 | 106 305,83 | CZK | 1,00 | 105 667 995,02 | 4 152 216,32 | 49,99% |
| opis Via Chem Group 2010 1Y | SK4120007261 | 144 | 100 593,46 | 101 705,83 | CZK | 1,00 | 14 645 639,52 | 145 781,28 | 6,93% |
| Celkem / Total | | | | | Kč | | 125 872 282,25 | 4 416 294,17 | 59,55% |
| ovensko | | | | | | | | | |
| opis Via Chem Gr. CZK2008 | SK4120006289 | 189 | 98 965,14 | 99 534,19 | | 1,00 | 18 811 961,91 | 107 550,45 | 8,90% |
| opis Via Chem Gr. CZK2008 | SK4120006289 | 442 | 98 899,73 | 99 468,41 | | 1,00 | 43 965 037,22 | 251 356,56 | 20,80% |
| opis Via Chem Gr. CZK2008 | SK4120006289 | 125 | 98 637,62 | 99 267,80 | | 1,00 | 12 408 475,00 | 78 772,50 | 5,87% |
| opis Via Chem Gr. CZK2008 | SK4120006289 | 104 | 98 460,79 | 99 089,84 | | 1,00 | 10 305 343,36 | 65 421,20 | 4,88% |
| Celkem / Total | | | | | Kč | | 85 490 817,49 | 503 100,71 | 40,45% |

Finanční prostředky

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|----|--|----------|------|-------|
| Finanční účet | | | | | Kč | | 9 009,73 | 0,00 | 0,00% |
|---------------|--|--|--|--|----|--|----------|------|-------|

| | | | | |
|----------------|----|----------------|--------------|---------|
| Celkem / Total | Kč | 211 372 109,47 | 4 919 394,88 | 100,00% |
|----------------|----|----------------|--------------|---------|



Ing. Daniel Brzkovský

to zpráva byla zpracována automatickým obchodním softwarem. V případě, že se domníváte, že obsahuje jakékoliv nesrovnalosti či nesouhlasíte se skutečnostími uvedenými v této zprávě, kontaktujte bezodkladně zpravodajce 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 portfoliích zákazníků.
 další výhody pro zákazníky KEY INVESTMENTS a.s.:

LATEBNÍ STYK ZDARMA

LEVY NA PRONÁJEM BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V NONSTOP REŽIMU

o více informací volejte zdarma Zákaznické centrum 800 100 143 nebo navštívte www.keyinvestments.cz

ozn.: Specifický symbol uvádějte při každém platebním styku s KEY INVESTMENTS a.s.

Operace uskutečněné v období / Transactions in the period : 1.8.10 - 31.8.10

| Ke dni / 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 | Celkem / Total | Poplatky / Commission | Objem / Total | Podrobnosti / Detail | Zůstatek / Balance |
|-------------------------|---|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|------|------------------------|--|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
|-------------------------|---|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|------|------------------------|--|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|

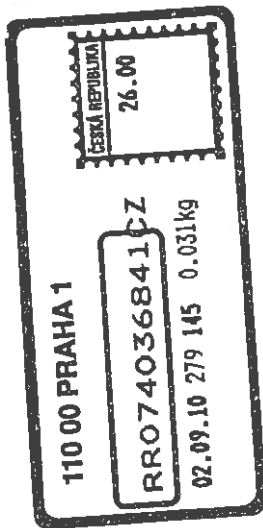
Jméno: CZK

závěz účet: Klientský účet

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-----|-------------|-------------------------|--------------|----|------------|-----------|--|-----------|-------------------|--------------|--------------|
| 1.8.2010 | | | Výnos | | | 0 | | | | 3,41 | | 3,41 | 98 820,26 |
| 1.8.2010 | | | Výnos | | | 0 | | | | 1,16 | | 1,16 | 98 821,42 |
| 1.8.2010 | | | Výnos | | | 0 | | | | 1,13 | | 1,13 | 98 822,55 |
| 1.8.2010 | | | Výnos | | | 0 | | | | 1,18 | | 1,18 | 98 823,73 |
| 1.8.2010 | | | Výnos | | | 0 | | | | 1,18 | | 1,18 | 98 824,91 |
| 0.8.2010 | | | Výnos | | | 0 | | | | 3,79 | | 3,79 | 98 828,70 |
| 1.8.2010 | | | Výnos | | | 0 | | | | 1,24 | | 1,24 | 98 829,94 |
| 2.8.2010 | | | Výnos | | | 0 | | | | 1,29 | | 1,29 | 98 831,23 |
| 3.8.2010 | | | Výnos | | | 0 | | | | 1,21 | | 1,21 | 98 832,44 |
| 6.8.2010 | | | Výnos | | | 0 | | | | 1,21 | | 1,21 | 98 833,65 |
| 7.8.2010 | 17.08.2010 14:03 | OTC | Nákup | Dlhopis SINCOR | SK4120005653 | 9 | 10 296,27 | 296,27 | | 50,00 | | 92 716,43 | 98 837,36 |
| 7.8.2010 | | | Výnos | | | 0 | | | | 1,26 | | 1,26 | 6 120,93 |
| 8.8.2010 | | | Výnos | | | 0 | | | | 0,05 | | 0,05 | 6 122,19 |
| 9.8.2010 | | | Výnos | | | 0 | | | | 0,05 | | 0,05 | 6 122,24 |
| 0.8.2010 | | | Náklad | | | 0 | | | | 0,05 | | 0,05 | 6 122,29 |
| 0.8.2010 | | | Výnos | | | 0 | | | | 20 516,07 | custody poplatky | 20 516,07 | -14 393,78 |
| 0.8.2010 | 20.08.2010 14:01 | OTC | Prodej | Dlhopis SINCOR | SK4120005653 | 2 | 10 300,67 | 300,67 | | 10,00 | | 20 591,34 | -14 393,73 |
| 3.8.2010 | | | Výnos | | | 0 | | | | 0,16 | | 0,16 | 6 197,61 |
| 4.8.2010 | | | Výnos | | | 0 | | | | 0,05 | | 0,05 | 6 197,77 |
| 5.8.2010 | | | Výnos | | | 0 | | | | 0,04 | | 0,04 | 6 197,82 |
| 6.8.2010 | | | Výnos | | | 0 | | | | 0,05 | | 0,05 | 6 197,86 |
| 7.8.2010 | | | Výnos | | | 0 | | | | 0,05 | | 0,05 | 6 197,91 |
| 8.8.2010 | | | Výběr v CZK | | | 0 | | | | 619,00 | bankovní poplatky | 619,00 | 6 197,96 |
| 0.8.2010 | | | Výnos | | | 0 | | | | 0,15 | | 0,15 | 5 579,11 |
| 1.8.2010 | | | Výnos | | | 0 | | | | 0,04 | | 0,04 | 5 579,15 |
| 1.8.2010 | 31.08.2010 10:10 | OTC | Prodej | Dlhopis ESP | SK4120005877 | 2 | 510 444,44 | 10 444,44 | | 200,00 | | 1 020 686,88 | 1 026 268,03 |
| 1.8.2010 | 31.08.2010 10:19 | OTC | Nákup | Dlhopis Via Chern Group | SK4120007261 | 10 | 101 705,83 | 1 705,83 | | 200,00 | | 1 017 258,30 | 9 009,73 |

| | |
|-----------------|--------------|
| Poplatky celkem | 460,00 Kč |
| Ústavní náklady | 20 516,07 Kč |
| Ostatní výnosy | 22,46 Kč |

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



DOPORUČENÍ

ÚřC Praha 10

Deručeno: 07.08.2010

P10-069121/2010

Lišty:1

Prilohy:0



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