

práva o stavu obhospodařovaného majetku / Portfolio Statement

15. 11. 2009

Zákazník/ Customer

Období/Period - 1.12.- 31.12.2009

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  
Email: key@keyinvestments.cz  
Internet: http://www.keyinvestments.cz

Městská část Praha 10  
Tršovická 1429/68  
Praha 10  
0138

Specifický symbol\*: 1005860305

Vaše portfolio ke dni / Your Portfolio as of: 31.12.09

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

eská republika

vy/Sell

POLEK CHEM. HUT. V.	CZ0005092858	117 212	272,39	272,77	CZK	1,00	31 971 917,24	44 540,56	15,67%
POLEK CHEM. HUT. V.	CZ0005092858	119 785	272,21	272,76	CZK	1,00	32 672 556,60	65 881,75	16,01%
		<b>Celkem / Total</b>			<b>Kč</b>		<b>64 644 473,84</b>	<b>110 422,31</b>	<b>31,69%</b>

bligace

hopis ESP	SK4120005877	26	515 809,36	521 700,00	CZK	1,00	13 564 200,00	153 156,64	6,65%
hopis SINCOM	SK4120005653	284	10 263,12	10 594,63	CZK	1,00	3 008 874,92	94 148,84	1,47%
hopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	613	100 000,00	101 705,83	CZK	1,00	62 345 673,79	1 045 673,79	30,56%
		<b>Celkem / Total</b>			<b>Kč</b>		<b>78 918 748,71</b>	<b>1 292 979,27</b>	<b>38,68%</b>

kovensko

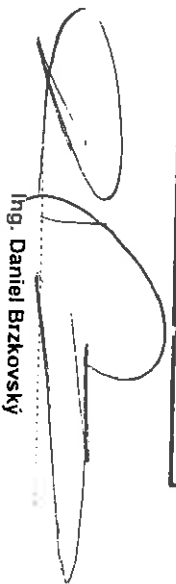
vy/Sell

hopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	178	101 474,83	101 685,53	CZK	1,00	18 100 024,34	37 504,60	8,87%
hopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	416	101 474,83	101 685,53	CZK	1,00	42 301 180,48	87 651,20	20,73%
		<b>Celkem / Total</b>			<b>Kč</b>		<b>60 401 204,82</b>	<b>125 155,80</b>	<b>29,61%</b>

veněžní prostředky

75

Celkem / Total	Kč	49 711,26	0,00	0,02%
Celkem / Total	Kč	204 014 138,63	1 528 557,38	100,00%



Ing. Daniel Brzkovský

to zpráva byla zpracována automatickým obchodním softwarem. V případě, že se domníváte, že obsahuje jakýkoliv nesrovnalost či nesouhlas se skutečností uvedenými v této zprávě, kontaktujte bezodkladně  
 acovníky KEY INVESTMENTS a.s. za účelem vyřízení případné reklamace.  
 formace pro zákazníky KEY INVESTMENTS a.s.: Na adrese [www.keyinvestments.cz](http://www.keyinvestments.cz) navštívte internetovou prezentaci společnosti, která obsahuje podrobné informace o KEY INVESTMENTS a.s. a poskytovaných  
 užších a dále také pro zákazníky důležité informace o aspektech spojených s investováním na kapitálových trzích a rovněž pravidla oceňování CP v portfoliích zákazníků.  
 /části vyhodby pro zákazníky KEY INVESTMENTS a.s.:  
 1) LATEBNÍ STYK ZDARMA

LEVV NA PRONÁJEM BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V NONSTOP REŽIMU  
 o více informací volejte zdarma Zákaznické centrum 800 100 143 nebo navštívte [www.keyinvestments.cz](http://www.keyinvestments.cz)  
 ozn.: Specifický symbol uvádějte při každém platebním styku s KEY INVESTMENTS a.s.

Operace uskutečněné v období / Transactions in the period : 1.12.09 - 31.12.09

Trans. date	Market	Trh	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
-------------	--------	-----	---------------------	----------------------------------	------	-------------------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------------------	-------------	--------------------	------------------

léna: CZK

ázev účtu: Klientský účet

12.2009			Výnos			0							
12.2009			Výnos			0			4,13		4,13		208 544,88
12.2009			Výnos			0			0,63		0,63		208 545,51
12.2009			Výnos			0			0,80		0,80		208 546,31
12.2009			Výnos			0			6,08		6,08		208 552,39
12.2009			Výnos			0			17,90		17,90		208 570,29
12.2009			Náklad	Dihopis SINCOM	SK4120005653	17	10 555,58	555,58	179 444,86	50,00	179 494,86		208 576,26
12.2009			Výnos			0			0,75		0,75		29 081,40
12.2009			Výnos			0			0,76		0,76		29 082,15
12.2009			Buy/Sell prodej	SPOLEK CHEM.HUT.V.	CZ0005092858	119 785	271,91		32 570 583,63	0,00	32 570 583,63		29 082,91
12.2009			Buy/Sell nákup	SPOLEK CHEM.HUT.V.	CZ0005092858	119 785	271,91		32 570 583,63	0,00	32 570 583,63		32 599 666,54
12.2009			Výnos			0			0,67		0,67		29 082,91
12.2009			Výnos			0			2,01		2,01		29 083,58
12.2009			Výnos			0			0,67		0,67		29 085,59
12.2009			Náklad	Dihopis ESP	SK4120005877	20	520 615,00	20 615,00	10 412 300,00	500,00	10 412 800,00		29 086,26
12.2009			Prodej	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	103	101 437,50	1 437,50	10 448 062,50	500,00	10 447 562,50		-10 383 713,74
12.2009			Náklad			0			0,67		0,67		63 848,76
12.2009			Náklad			0			13 553,07		13 553,07	custody poplatky	63 849,43
12.2009			Výnos			0			0,67		0,67		50 297,03
12.2009			Buy/Sell prodej	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	416	101 474,83	1 475,83	42 213 529,28	0,00	42 213 529,28		42 263 926,31
12.2009			Buy/Sell prodej	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	178	101 474,83	1 475,83	18 062 519,74	0,00	18 062 519,74		60 326 346,05
12.2009			Buy/Sell prodej	SPOLEK CHEM.HUT.V.	CZ0005092858	119 785	272,21		32 606 363,41		32 606 363,41		92 932 709,46
12.2009			Výnos			0			1,06		1,06		92 932 710,52
12.2009			Buy/Sell nákup	SPOLEK CHEM.HUT.V.	CZ0005092858	119 785	272,21		32 606 363,41	0,00	32 606 363,41		60 326 347,11
12.2009			Buy/Sell nákup	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	416	101 474,83	1 475,83	42 213 529,28	0,00	42 213 529,28		18 112 817,83
12.2009			Buy/Sell nákup	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	178	101 474,83	1 475,83	18 062 519,74	0,00	18 062 519,74		50 298,09
12.2009			Výnos			0			3,66		3,66		50 301,75
12.2009			Buy/Sell prodej	SPOLEK CHEM.HUT.V.	CZ0005092858	117 212	272,39		31 926 846,88	0,00	31 926 846,88		31 977 148,63
12.2009			Výnos			0			1,06		1,06		31 977 149,69
12.2009			Buy/Sell nákup	SPOLEK CHEM.HUT.V.	CZ0005092858	117 212	272,39		31 926 846,88		31 926 846,88		50 302,81

6.1.2.2009	Výběr v CZK											
9.12.2009	Výnos	0			595,00		595,00	bankovní poplatek		49 708,44		
9.12.2009	Výnos	0			2,08		2,08			49 710,52		
3.12.2009	Výnos	0			0,40		0,40			49 710,92		
1.12.2009	Výnos	0			0,16		0,16			49 711,08		
1.12.2009	Výnos	0			0,18		0,18			49 711,26		

**poplatky celkem**

1 050,00 Kč

**Ostatní náklady**

13 553,07 Kč

**Ostatní výnosy**

50,94 Kč

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

Datum / Date  
5.1.2010

Období/Period : 9.3.09 – 31.12.09

Zákazník/ Customer

KEY INVESTMENTS a.s.

Městská část Praha 10  
Vršovická 1429/68  
101 38 Praha 10

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

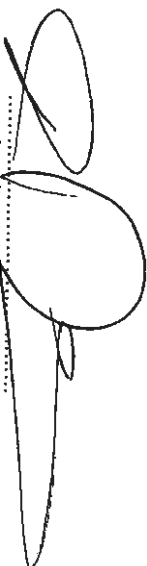
Průměrná tržní výše portfolia Average valuation	Průměrný základní poplatek Management fee
202 171 745,32 Kč	329 452,75 Kč

Progressivní poplatek z dosaženého zisku/Return fee

Zisk - Realizovaný Profit - realized	Zisk - Napesilí zůstatky Profit - unrealized	Golkové zprohodnění (0,01%) Performance fee (0,01%)	Progressivní (doplňtí) Return fee
8 094 452,22 Kč	1 529 757,90 Kč	6,01%	452 814,61 Kč

Celkový poplatek/Total fee

782 267,36 Kč

  
Ing. Daniel Brzkovský

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](http://www.keyinvestments.cz) navštívte Internetovou prezentační společnost, 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](http://www.keyinvestments.cz)

F.

**FAKTURA - Daňový doklad FVO číslo: 28**

Dodavatel: KEY INVESTMENTS a.s. IČO: 25748611 DIČ: CZ25748611 Praha 1 Růžová 950/15 110 00 CZ		Objednávka - HS: Konstantní symbol: 0308	
Zaps do obch. rejstříku vepsán dne : 24.3.1999 Spis.zn.: oddíl B, vložka 5853 vedená 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: Příjemce: Městská část Praha 10 Vršovická 1429/68 Praha 10 CZ		Městská část Praha 10 Vršovická 1429/68 Praha 10 CZ	
Způsob dopravy: Datum splatnosti: 21.01.2010		Forma úhrady: inkasem z clientského účtu Datum vystavení: 07.01.2010 Datum uskut. zdanitelného plnění: 31.12.2009	
Oznacení dodávky: Množství: M. Za kus Daň. základ DPH Sazba Celkem		Celkem	

Na základě "Smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů" Vám fakturujeme úplatu za období od 09.03.2009 do 1.12.2009 ve výši

Základní poplatek	1,00	329 452,75	329 452,75	0,00	0%	329 452,75
Progressivní poplatek	1,00	452 814,61	452 814,61	0,00	0%	452 814,61
Úhrada zálohového listu ZV0014 ze dne 24.04.2009	1,00	-48 977,65	-48 977,65	0,00	0%	-48 977,65
Úhrada zálohového listu ZV0165 ze dne 24.07.2009	1,00	-232 778,10	-232 778,10	0,00	0%	-232 778,10
Úhrada zálohového listu ZV0275 ze dne 26.10.2009	1,00	-243 668,28	-243 668,28	0,00	0%	-243 668,28

DPH	Kč	Daň. základ	DPH	Celkem
Bez DPH	782 267,36	782 267,36	0,00	782 267,36
9,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
19,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem DPH Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>782 267,36</b>	<b>0,00</b>	<b>782 267,36</b>

**K úhradě : 256 843,33 Kč**

Je platíte prosím tuto FAKTURU - Daňový doklad, částka k úhradě bude inkasována z clientského 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

*Makarov*  
 Podpis a razítko

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