

Práva o stavu obhospodávaného majetku / Portfolio Statement

Zákazník/Customer

Období/Period - 1.7. - 31.7.2010

Městská část Praha 10
 Prácheňská 1429/68
 Praha 10
 0138

Specifický symbol*: 10058660305

Číslo portfolio ke dni / Your Portfolio as of: 31.7.10

KEY INVESTMENTS a.s.

Růžová 15, 110 00 Praha 1
 Tel: (+420) 225 375 200 Fax: (+420) 225 375 201
 Zelená lánka : 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 %
hopis ESP	SK4120005877	10	500 007,25	508 486,11	CZK	1,00	5 084 861,10	84 788,60	2,42%
hopis SJNCOM	SK4120005653	136	10 057,14	10 271,33	CZK	1,00	1 396 900,88	29 129,84	0,66%
hopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	994	102 128,55	105 730,83	CZK	1,00	105 096 445,02	3 580 666,32	49,97%
hopis Via Chem Group 2010 1Y	SK4120007261	134	100 617,91	101 130,83	CZK	1,00	13 551 531,22	68 731,28	6,44%
Celkem / Total					Kč		125 129 738,22	3 763 316,04	59,50%

lovensko

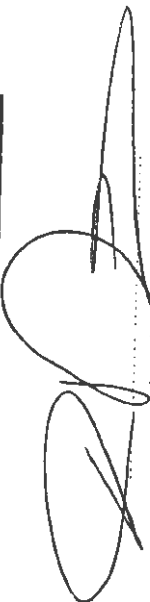
Buy/Sell

hopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	189	98 965,14	99 044,18		1,00	18 719 350,02	14 938,56	8,90%
hopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	442	98 899,73	98 978,71		1,00	43 748 589,82	34 909,16	20,80%
hopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	125	98 637,62	98 782,56		1,00	12 347 820,00	18 117,50	5,87%
hopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	104	98 460,79	98 605,47		1,00	10 254 968,88	15 046,72	4,88%
Celkem / Total					Kč		85 070 728,72	83 011,94	40,45%

eněžní prostředky

bankovní účet					Kč	1,00	98 816,85	0,00	0,05%
---------------	--	--	--	--	----	------	-----------	------	-------

Celkem / Total	Kč	210 299 283,79	3 846 327,98	100,00%
----------------	----	----------------	--------------	---------



Ing. Daniel Brzkovský

o 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
 ovnky KEY INVESTMENTS a.s. za účelem vyřízení případné reklamace.
 rmaci pro zákazníky KEY INVESTMENTS a.s.: Na adrese www.keyinvestments.cz navštívte Internetovou prezentaci společnosti, která obsahuje podrobné informace o KEY INVESTMENTS a.s.a poskytovaných
 žbách a dále také pro zákazníky důležité informace o aspektech spojených s investováním na kapitálových trzích a rovněž pravidla oceňování CP v portfolích zákazníků.
 ástní výhody pro zákazníky KEY INVESTMENTS a.s.:
 LATEBNÍ STYK ZDARMA

LEVY NA PRONÁJEM BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V MONSTOP REŽIMU

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

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

Operace uskutečněné v období / Transactions in the period : 1.7.10 - 31.7.10

Číslo účtu 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
---------------------------	---	---------------	------------------------	-------------------------------------	------	----------------------	---	--------------	-----------------	------------------------	----------------	-----------------------	---------------------

číslo účtu: Klientův účet

1.7.2010			Výnos			0	0			89,60	89,60		10 753 691,45
1.7.2010			Výnos			0	0			89,60	89,60		10 753 781,05
1.7.2010			Výnos			0	0			612,25	612,25		10 754 393,30
1.7.2010	08.07.2010 15:44	OTC	Prodej	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	14	105 309,17	5 309,17	1 474 328,38	200,00	1 474 128,38		12 228 521,68
1.7.2010	08.07.2010 15:45	OTC	Prodej	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	5	105 309,17	5 309,17	526 545,85	200,00	526 345,85		12 754 867,53
1.7.2010			Výnos			0	0		128,43		128,43		12 754 995,96
1.7.2010			Výnos			0	0		145,24		145,24		12 755 141,20
1.7.2010			Výnos			0	0		425,10		425,10		12 755 566,30
1.7.2010			Výnos			0	0		141,71		141,71		12 755 708,01
1.7.2010			Výnos			0	0		141,71		141,71		12 755 849,72
1.7.2010			Výběr v CZK			0	0		272 653,77		272 653,77	poplatek za obh. II.Q 10	12 483 195,95
1.7.2010			Výnos			0	0		138,17		138,17		12 483 334,12
1.7.2010			Výnos			0	0		138,68		138,68		12 483 472,80
1.7.2010			Náklad			0	0		19 012,03		19 012,03	custody poplatky	12 464 460,77
1.7.2010	16.07.2010 13:35	OTC	Nákup	Dihopis Via Chem Group	SK4120007261	24	100 862,50	862,50	2 420 700,00	200,00	2 420 900,00		10 043 560,77
1.7.2010	16.07.2010 13:35	OTC	Nákup	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	1	105 462,50	5 462,50	105 462,50	50,00	105 512,50		9 938 048,27
1.7.2010	16.07.2010 13:38	OTC	Prodej	Dihopis SINCOM	SK4120005653	6	10 250,80	250,80	61 504,80	50,00	61 454,80		9 999 503,07
1.7.2010			Výnos			0	0		333,25		333,25		9 999 836,32
1.7.2010			Výnos			0	0		116,64		116,64		9 999 952,96
1.7.2010			Výnos			0	0		119,42		119,42		10 000 072,38
1.7.2010	22.04.2010 15:25	OTC	Buy/Sell prodej	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	98	104 489,00	5 577,00	10 239 921,92	0,00	10 239 921,92		20 239 994,30
1.7.2010	22.04.2010 15:27	OTC	Buy/Sell prodej	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	118	104 489,00	5 577,00	12 329 701,91	0,00	12 329 701,91		32 569 696,21
1.7.2010	22.07.2010 15:34	OTC	Buy/Sell nákup	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	104	98 460,79	5 577,50	10 239 921,92		10 239 921,92		22 329 774,29
1.7.2010	22.07.2010 15:35	OTC	Buy/Sell nákup	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	125	98 637,62	5 577,50	12 329 701,91		12 329 701,91		10 000 072,38
1.7.2010			Výnos			0	0		116,64		116,64		10 000 189,02
1.7.2010	23.07.2010 15:39	OTC	Nákup	Dihopis Via Chem Group	SK4120007261	30	100 996,67	996,67	3 029 900,10	200,00	3 030 100,10		6 970 088,92
1.7.2010			Výnos			0	0		116,65		116,65		6 970 205,57
1.7.2010	26.04.2010 12:36	OTC	Buy/Sell prodej	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	416	105 080,97	5 654,17	43 713 681,55	0,00	43 713 681,55		50 683 887,12
1.7.2010	26.04.2010 12:38	OTC	Buy/Sell prodej	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	178	105 080,97	5 654,17	18 704 411,82	0,00	18 704 411,82		69 388 298,94

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

Datum / Date 4.8.2010 Období/Period : 1.1.10 - 31.7.10

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

Základní poplatek z průměrného majetku zákazníka/Management fee

Průměrná tržní výše portfolia Average valuation	207 072 552,70 Kč	Wss. základního poplatku Management fee	242 186,88 Kč
--	-------------------	--	---------------


Progressivní poplatek z dosaženého zisku/Return fee

Zisk - Realizovaný Profit - realized	4 764 006,33 Kč	Zisk - Ne realizovaný Profit - unrealized	2 316 573,60 Kč
---	-----------------	--	-----------------

Celková úroditelnost Total Return (%)	5,96%	Progressivní poplatek Return fee	384 256,50 Kč
--	-------	-------------------------------------	---------------

Celkový poplatek/Total fee

626 443,38 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 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 STYK ZDARMA

- SLEVOU NA PROMÁJEM BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V NONSTOP REŽIMU

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