

práva o stavu odnospodarovaného majetku / Portfolio Statement

Zákazník/Customer

Období/Period - 1.1.- 31.1.2010

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

specifický symbol*: 1005860305

naše portfolio ke dni / Your Portfolio as of: 31.1.10

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

eslá republika									
bligace									
hopis ESP	SK4120005877	26	515 809,36	524 025,00	CZK	1,00	13 624 650,00	213 606,64	6,65%
hopis SINCOM	SK4120005653	284	10 000,00	10 007,33	CZK	1,00	2 842 081,72	2 081,72	1,39%
hopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	621	100 027,47	102 280,83	CZK	1,00	63 516 395,43	1 399 336,56	31,02%
		Celkem / Total		79 983 127,15	Kč		1 615 024,92		39,06%

lovensko

ly/Sell									
hopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	178	102 091,65	102 189,49		1,00	18 189 729,22	17 415,52	8,88%
hopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	416	102 091,65	102 189,49		1,00	42 510 827,84	40 701,44	20,76%
hopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	397	101 858,17	102 034,02		1,00	40 507 505,94	69 812,45	19,78%
hopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	231	101 856,17	102 032,01		1,00	23 569 394,31	40 619,04	11,51%
		Celkem / Total		124 777 457,31	Kč		168 548,45		60,93%

eněžní prostředky

eněžní prostředky									
eněžní prostředky									
		Celkem / Total		23 899,65	Kč		0,00		0,01%
		Celkem / Total		23 899,65	Kč		0,00		0,01%

33

Operace uskutečněné v období / Transactions in the period : 1.1.10 - 31.1.10

ěna: CZK

žezv účtu: Klientský účet

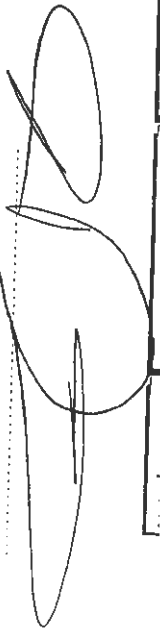
Číslo datu Trans. date	Datum a čas realizace Market date and time	Trh Market	Operace Transaction	Jméno nástroje Name of security	ISIN	Množství Quantity	Cena za kus Vč.AUV Price per Unit	AUV Yield	Celkem Total	Poplatky Commission	Objem Total	Podrobnosti Detail	Zůstatek Balance
1.2010			Výnos			0			0,74		0,74		49 712,00
1.2010			Výnos	Dihopis SINCOM	SK4120005653	284	639,00		0,80		0,80	kupón	49 712,80
1.2010			Výnos			0			181 476,00		181 476,00		49 712,80
1.2010			Výnos			0			0,50		0,50		49 713,30
1.2010	18.12.2009 10:49	OTC	Buy/Sell prodej	SPOLEK CHEM,HUT.V.	CZ0005092858	119 785	273,10		0,86		0,86		49 714,16
1.2010	18.12.2009 12:26	OTC	Buy/Sell prodej	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	416	101 815,19	1 859,17	32 713 828,52	0,00	32 713 828,52		32 763 542,68
1.2010	18.12.2009 12:28	OTC	Buy/Sell prodej	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	178	101 815,19	1 859,17	42 355 120,49	0,00	42 355 120,49		75 118 663,17
1.2010	08.01.2010 11:00	OTC	Buy/Sell nákup	SPOLEK CHEM,HUT.V.	CZ0005092858	119 785	273,10		18 123 104,44		18 123 104,44		93 241 767,61
1.2010	08.01.2010 11:22	OTC	Buy/Sell nákup	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	416	101 815,19	1 859,17	32 713 828,52	0,00	32 713 828,52		60 527 939,09
1.2010	08.01.2010 11:30	OTC	Buy/Sell nákup	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	178	101 815,19	1 859,17	42 355 120,49	0,00	42 355 120,49		18 172 818,60
1.2010			Výnos			0			18 123 104,44		18 123 104,44		49 714,16
1.2010			Výnos			0			0,90		0,90		49 715,06
1.2010			Výnos			0			2,74		2,74		49 717,80
1.2010			Výnos			0			0,95		0,95		49 718,75
1.2010			Náklad			0			0,97		0,97		49 719,72
1.2010			Výnos			0			0,97		0,97		49 720,69
1.2010			Výnos			0			13 540,23		13 540,23	custody poplatky	36 180,46
1.2010	22.12.2009 12:40	OTC	Buy/Sell prodej	SPOLEK CHEM,HUT.V.	CZ0005092858	117 212	273,54		0,95		0,95		36 181,41
1.2010	08.01.2010 11:01	OTC	Buy/Sell prodej	SPOLEK CHEM,HUT.V.	CZ0005092858	119 785	273,53		32 062 136,49	0,00	32 062 136,49		32 098 317,90
1.2010	18.01.2010 16:17	OTC	Buy/Sell nákup	SPOLEK CHEM,HUT.V.	CZ0005092858	40 091	239,88		32 765 170,77	0,00	32 765 170,77		64 863 488,67
1.2010	18.01.2010 16:19	OTC	Buy/Sell nákup	SPOLEK CHEM,HUT.V.	CZ0005092858	46 276	284,25		10 418 839,86		10 418 839,86		54 444 648,81
1.2010	18.01.2010 16:22	OTC	Buy/Sell nákup	SPOLEK CHEM,HUT.V.	CZ0005092858	155 386	260,58		13 154 043,70		13 154 043,70		41 290 605,11
1.2010			Výnos			0			40 490 791,54		40 490 791,54		799 813,57
1.2010			Výnos			0			2,78		2,78		799 816,35
1.2010	18.01.2010 16:18	OTC	Buy/Sell prodej	SPOLEK CHEM,HUT.V.	CZ0005092858	40 091	259,96		0,93		0,93		799 817,28
1.2010	18.01.2010 16:19	OTC	Buy/Sell prodej	SPOLEK CHEM,HUT.V.	CZ0005092858	46 276	284,34		10 422 110,08		10 422 110,08		11 221 927,36
1.2010	18.01.2010 16:23	OTC	Buy/Sell prodej	SPOLEK CHEM,HUT.V.	CZ0005092858	155 386	260,66		13 158 172,45		13 158 172,45		24 380 059,81
1.2010			Výnos			0			40 503 500,57		40 503 500,57		64 883 600,38
1.2010	20.01.2010 16:21	OTC	Buy/Sell nákup	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	231	101 856,17	2 089,17	0,93		0,93		64 883 601,31
									23 528 775,27		23 528 775,27		41 354 826,04

1.1.2010	21.01.2010 11:38	OTC	Nákup	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK412000				256 843,33	poplatek za obh. IV. Q 09	660 189,22
1.1.2010			Výnos			6	102 108,33	2 108,33	612 649,98	10	47 539,24
2.1.2010			Výnos			0			0,91		47 540,15
2.1.2010			Vklad v CZK			0			0,89		47 541,04
5.1.2010	08.01.2010 11:24	OTC	Buy/Sell prodej	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	416	102 091,65	2 185,00	42 470 126,41	kupon Dihopis SINCOR	229 017,04
5.1.2010	08.01.2010 11:31	OTC	Buy/Sell prodej	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	178	102 091,65	2 185,00	18 172 313,70		42 699 143,45
5.1.2010			Výnos			0			2,69		60 871 457,15
5.1.2010	25.01.2010 13:42	OTC	Buy/Sell nákup	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	416	102 091,65	2 185,00	42 470 126,41		60 871 459,84
5.1.2010	25.01.2010 13:44	OTC	Buy/Sell nákup	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	178	102 091,65	2 185,00	18 172 313,70		18 401 333,43
5.1.2010	25.01.2010 10:58	OTC	Nákup	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	2	102 204,17	2 204,17	204 458,34		229 019,73
5.1.2010			Výnos			0			0,90		24 561,39
7.1.2010			Výnos			0			0,46		24 562,29
8.1.2010			Výnos			0			0,45		24 563,20
9.1.2010			Výnos			0			0,45		24 563,65
0.1.2010			Výběr v CZK			0			664,00	bankovní poplatek	23 899,55

poplatky celkem

statní náklady

statní výnosy



Ing. Daniel Brzkovský

to zpráva byla zpracována automatickým obchodním softwarem. V případě, že se domníváte, že obsahuje jakékoli nesrovnalost či nesouhlasíte se skutečnostími 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 navštívte internetovou prezentaci společnosti, která obsahuje podrobné informace o KEY INVESTMENTS a.s. a poskytovaných
zřetech a dále také pro zákazníky důležité informace o aspektech spojených s investováním na kapitálových trzích a rovněž pravidla oceňování CP v portfolích zákazníků.
aštní výhody pro zákazníky KEY INVESTMENTS a.s.:

1. LATEBNÍ STYK ZDARMA

1. LEVÝ 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.

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

Datum / Date 2.2.2010
 Období/Period : 1.1.10 - 31.1.10

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>

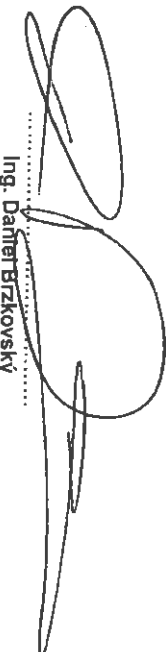
Základní poplatek z průměrného majetku zákazníka/Management fee

Průměrná tržní výše portfolia Average valuation	204 341 652,87 Kč
Průměrný základní poplatek Average valuation	34 130,75 Kč

Progressivní poplatek z dosaženého zisku/Return fee

Zisk - Realizovaný Profit - Realized	773 676,65 Kč	Zisk - Realizovaný Profit - Realized	253 817,05 Kč	Průměrný podíl zisku (%) Average return (%)	6,05%	Progressivní poplatek Proportional fee	54 085,65 Kč
---	---------------	---	---------------	--	-------	---	--------------

Celkový poplatek/Total fee
 88 216,40 Kč



 Ing. Daniel Brzkovský

Tento výpis byl zpracován automatickým obchodním systémem. V případě, že se domníváte, že obsahuje jakékoli nesrovnalosti či nesouhlasíte se skutečnými uvedenými v tomto výpisu, kontaktujte bezodkladně pracovníky KEY za účelem vyřízení případné reklamace.
 Informace pro zákazníky KEY: Na adrese www.keyinvestments.cz navštívte 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
 - SLEVNÝ NA PROMÁJEM BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V NONSTOP REŽIMU
 Pro více informací volejte zdarma Zákaznické centrum 800 100 143 nebo navštívte www.keyinvestments.cz

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

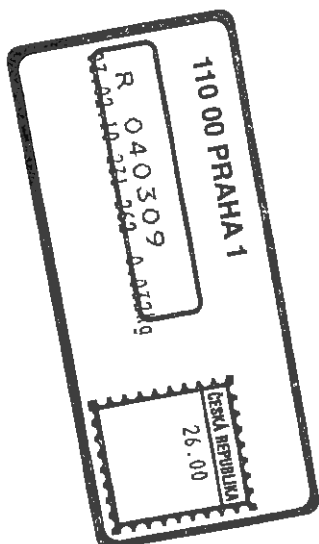
ÚřC Praha 10
Datum: 05.02.2010

P10-010216/2010



DOPORUČENÉ

SEK



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