

Zpráva o stavu obhospodávaného majetku , Portfolio Statement

Zákazník/Customer

Období/Period - 1.5. - 31.5.2009

KEY INVESTMENTS a.s.

Ružová 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

Městská část Praha 10
 Vršovická 1429/68
 Praha 10
 10138

Specifický symbol*: 1005860305

Vaše portfolio ke dni / Your Portfolio as of: 31.5.09

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

Česká republika

Buy/Sell

SPOLEK CHEM.HUT.V.	CZ0005092858	119 785	260,50	263,81	Kč	1,00	31 600 480,85	396 488,35	15,60%
				Celkem / Total			31 600 480,85	396 488,35	15,60%

Obligace

Dihopis ESP	SK4120005877	92	499 790,55	506 805,56	CZK	1,00	46 626 111,52	645 380,92	23,02%
Dihopis SINCOM	SK4120005653	3 567	10 098,62	10 221,88	CZK	1,00	36 461 445,96	439 668,42	18,00%
Dihopis Via Chem Group, a.s.CZ	SK4120006289	793	103 069,30	104 216,67	CZK	1,00	82 643 819,31	909 864,41	40,79%
				Celkem / Total			165 731 376,79	1 994 913,75	81,81%

Peněžní prostředky

Klientský účet					Kč	1,00	5 252 038,93	0,00	2,59%
				Celkem / Total			5 252 038,93	0,00	2,59%
				Celkem / Total			202 583 896,57	2 391 402,10	100,00%

76

Operace uskutečněné v období / Transactions in the period

1.5.09 - 31.5.09

Měna: CZK

Název účtu: Klientský účet

Účetní datum 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 včetně AUV Price per Unit	AUV Yield	Celkem Total	Poplatky Commission	Objem Total	Podrobnosti Detail	Zůstatek Balance
4.5.2009		Výnos				0			4 212,19		4 212,19		28 509 761,59
5.5.2009		Výnos				0			744,37		744,37		28 510 505,96
5.5.2009	05.05.2009 16:16	Nákup	OTC	Dihopis SINCOW	SK4120005653	83	10 177,50	177,50	844 732,50	100,00	844 832,50		27 665 673,46
5.5.2009	05.05.2009 16:17	Nákup	OTC	Dihopis Via Chem Group,	SK4120006289	13	103 737,50	3 737,50	1 348 587,50	200,00	1 348 787,50		26 316 885,96
7.5.2009		Výnos				0			1 206,10		1 206,10		26 318 092,06
11.5.2009		Výnos				0			1 191,53		1 191,53		26 319 283,59
11.5.2009	11.05.2009 12:59	Nákup	OTC	Dihopis Via Chem Group,	SK4120006289	252	103 852,50	3 852,50	26 170 830,00	1 000,00	26 171 830,00		152 161,46
12.5.2009		Výnos				0			5,30		5,30		152 166,76
13.5.2009		Výnos				0			5,34		5,34		152 172,10
14.5.2009		Výnos				0			5,30		5,30		152 177,40
15.5.2009		Výnos				0			4,92		4,92		152 182,32
18.5.2009		Výnos				0			15,14		15,14		152 197,46
19.5.2009		Náklad				0			13 252,67		13 252,67	custody poplatky	138 944,79
20.5.2009		Výnos				0			5,05		5,05		138 949,84
21.5.2009		Výnos				0			4,38		4,38		138 954,22
22.5.2009		Výnos				0			4,84		4,84		138 959,06
22.5.2009		Výnos				0			4,84		4,84		138 963,90
22.5.2009	21.05.2009 10:15	Prodej	BCPP	ST. DLUHOP. 4,1/11	CZ0001002158	500	10 226,69	46,69	5 113 345,00	842,50	5 112 502,50		5 251 466,40
25.5.2009		Výnos				0			535,04		535,04		5 252 001,44
26.5.2009		Výnos				0			175,00		175,00		5 252 176,44
27.5.2009		Výnos				0			177,92		177,92		5 252 354,36
28.5.2009		Výnos				0			175,01		175,01		5 252 529,37
29.5.2009		Výnos				0			173,56		173,56		5 252 702,93
30.5.2009		Výběr v CZK				0			664,00		664,00	bankovní poplatky	5 252 038,93

Poplatky celkem	2 142,50 Kč
Ostatní náklady	13 252,67 Kč
Ostatní výnosy	13 353,70 Kč



Ing. Daniel Brzkovský

Tato zpráva byla zpracována automatickým obchodním softwarem. V případě, že se domníváte, že obsahuje jakékoli nesrovnalosti či nesouhlasíte se skutečnými 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 navštívte 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 ocenování CP v portfoliích zákazníků.

Zvláštní výhody pro zákazníky KEY INVESTMENTS a.s.:

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

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

Datum / Date 8.6.2009
 Období/Period : 9.3.09 – 31.5.09

Zákazník/ Customer

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

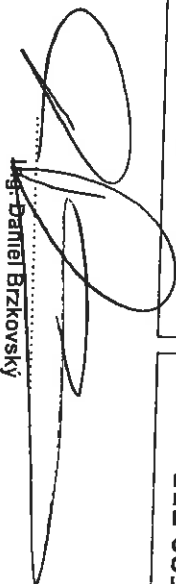
KEY INVESTMENTS a.s.
 Růžová 15, 110 00 Praha 1, Česká republika
 Telefon: (420) 225 375 200, Fax: (420) 225 375 201
 E-mail: key@keyinvestments.cz
 Internet: <http://www.keyinvestments.cz>

Základní poplatek z průměrného majetku zákazníka / Management fee

Průměrná tržní výše portfolia Average Valuation	Výse základního poplatku Management fee
201 158 355,25 Kč	92 990,81 Kč

Progressivní poplatek z dosaženého zisku / Return fee

Zisk – Realizovaný Profit – realized	Zisk – Ne realizovaný Profit – unrealized	Golkové hodnocení (%) p.a. Total return (w/p.a.)	Progressivní poplatek Return fee
243 384,78 Kč	2 391 897,20 Kč	5,79%	112 089,61 Kč
Celkový doplatek / Total fee			205 080,42 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 navštívíte Internetovou prezentaci společnosti, která obsahuje podrobné informace o KEY a poskytovaných službách a dále také pro zákazníky důležité Zvláštní výhody pro zákazníky KEY:
 - PLATEBNÍ STYK ZDARMA
 - SLEVNĚ NA PRONÁJEM BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V NONSTOP REŽIMU
 Pro více informací volejte zdarma Zákaznické centrum 800 100 143 nebo navštívte www.keyinvestments.cz