

Práva o stavu obhospodařovaného majetku / Portfolio Statement

Zákazník/Customer

Období/Period - 1.10.-31.10.2009

*Handwritten signature: M.G. H. H. H. H. H.*

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

Městská část Praha 10  
 Vršovická 1429/68  
 Praha 10  
 10138

Specifický symbol\*: 1005860305

Vaše portfolio ke dni / Your Portfolio as of: 31.10.09

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

<b>Kup/Sell</b>									
POLEK CHEM.HUT.V.	CZ0005092858	117 212	268,59	270,19		1,00	31 669 510,28	187 539,20	15,68%
POLEK CHEM.HUT.V.	CZ0005092858	119 785	268,08	270,18		1,00	32 363 511,30	251 548,50	16,02%
		<b>Celkem / Total</b>			<b>Kč</b>		<b>64 033 021,58</b>	<b>439 087,70</b>	<b>31,70%</b>

Dobilyce

<b>Kup/Sell</b>									
Jihopis ESP	SK4120005877	6	499 790,55	517 050,00	CZK	1,00	3 102 300,00	103 556,70	1,54%
Jihopis SINCOM	SK4120005653	267	10 244,50	10 488,13	CZK	1,00	2 800 330,71	65 049,21	1,39%
Jihopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	716	100 000,00	100 555,83	CZK	1,00	71 997 974,28	397 974,28	35,65%
		<b>Celkem / Total</b>			<b>Kč</b>		<b>77 900 604,99</b>	<b>566 580,19</b>	<b>38,57%</b>

Slovensko

<b>Kup/Sell</b>									
Jihopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	178	100 068,31	100 707,64		1,00	17 925 959,92	113 800,74	8,88%
Jihopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	416	100 068,31	100 707,64		1,00	41 894 378,24	265 961,28	20,74%
		<b>Celkem / Total</b>			<b>Kč</b>		<b>59 820 338,16</b>	<b>379 762,02</b>	<b>29,62%</b>

peněžní prostředky

UMC Praha 10  
 Doručeno: 13.11.2009

P10-087922/2009



Celkem / Total	Kč	222 508,62	0,00	0,11%
Celkem / Total	Kč	201 976 473,35	1 385 429,91	100,00%

  
 Ing. Daniel Brzkovsky

Tato zpráva byla zpracována automatickým obchodním softwarem. V případě, že se domníváte, že obsahuje jakékoli nesrovnalosti či nesouhlasie 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](http://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 oceňování CP v portfoliích zákazníků.

Zvláštní výhody pro zákazníky KEY INVESTMENTS a.s.:

- PLATEBNÍ STYK ZDARMA
  - SLEEVY 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)
- \*Pozn.: Specifický symbol uvádějte při každém platebním styku s KEY INVESTMENTS a.s.

Operace uskutečnena v období: 1.1.2009 - 31.12.2009

Měna: CZK

Název účtu: Klientský účet

Jedni datum Trans. date	Datum a čas realizace Market date and time	Trh Market	Operace Transaction	Invest. nástroj Name of security	ISIN	Indžství Quantity	Cena za kus vč. AUV Price per Unit	AUV Yield	Čistkem Total	Por Comm	Objem Total	Podrobnosti Detail	Zůstatek Balance
1.10.2009			Výnos			0			52,80		52,80		2 113 931,85
1.10.2009			Výnos			0			4 411 685,25		4 411 685,25	Kupon DL Via Chem Group 08	6 525 617,10
1.10.2009			Výnos			0			52,80		52,80		2 113 931,85
1.10.2009	01.10.2009 15:20	OTC	Nákup	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	50	100 000,00		5 000 000,00	300,00	5 000 300,00		1 525 317,10
2.10.2009			Výnos			0			41,47		41,47		1 525 358,57
5.10.2009			Výnos			0			126,95		126,95		1 525 485,52
6.10.2009			Výnos			0			41,90		41,90		1 525 527,42
7.10.2009			Výnos			0			42,32		42,32		1 525 569,74
8.10.2009			Výnos			0			41,90		41,90		1 525 611,64
9.10.2009			Výnos			0			41,90		41,90		1 525 653,54
12.10.2009			Výnos			0			125,70		125,70		1 525 779,24
13.10.2009			Výnos			0			42,33		42,33		1 525 821,57
14.10.2009			Výnos			0			44,02		44,02		1 525 865,59
15.10.2009	15.10.2009 10:43	OTC	Nákup	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006677	11	102 165,83		1 123 824,13	200,00	1 124 024,13		401 841,46
15.10.2009			Výnos			0			44,45		44,45		401 885,91
16.10.2009			Výnos			0			11,77		11,77		401 897,68
19.10.2009			Výnos			0			34,32		34,32		401 932,00
20.10.2009			Výnos			0			11,00		11,00		401 943,00
21.10.2009			Výnos			0			11,11		11,11		401 954,11
22.10.2009			Výnos			0			11,22		11,22		401 965,33
23.10.2009			Náklad			0			12 958,07		12 958,07	custody poplatky	389 007,26
23.10.2009			Výnos			0			11,55		11,55		389 018,81
26.10.2009			Výběr v CZK			0			243 668,28		243 668,28	poplatek za obh. III. Q 09	145 350,53
26.10.2009			Výnos			0			32,57		32,57		145 383,10
27.10.2009			Výnos			0			3,98		3,98		145 387,08
29.10.2009			Výnos			0			7,97		7,97		145 395,05
30.10.2009			Výnos			0			3,94		3,94		145 398,99
30.10.2009	30.10.2009 14:36	OTC	Prodej	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006677	11	102 453,33		1 126 986,63	200,00	1 126 786,63		1 272 185,62
30.10.2009	30.10.2009 15:09	OTC	Nákup	Dihopis SINCOM	SK4120005653	100	10 488,13		1 048 813,00	200,00	1 049 013,00		223 172,62
31.10.2009			Výběr v CZK			0			664,00		664,00	bankovní poplatek	222 508,62

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

Datum / Date 9.11.2009  
Období/Period : 9.3.09 – 31.10.09

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](mailto:key@keyinvestments.cz)  
Internet: <http://www.keyinvestments.cz>

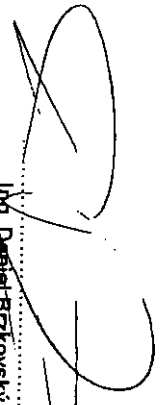
Základní poplatek z průměrného majetku zákazníka/Management fee

Průměrná tržní výše portfolio Average valuation	Výše základního poplatku Management fee
201 955 486,86 Kč	261 619,03 Kč

Progressivní poplatek z dosaženého zisku/Return fee

Zisk - Realizovaný Profit - realized	Zisk - Nepřijato Profit - unrealized	Celkový podíl poplatků Total fees (power)	Progressivní poplatek Return fee
6 199 751,84 Kč	1 386 085,65 Kč	5,94%	348 527,80 Kč

Celkový poplatek/Total fee  
610 146,83 Kč

  
Ing. Daniel Brzkovský

Tento výpis byl zpracován automatickým obchodním systémem. V případě, že se domníváte, že obsahuje jakékoli nesrovnalost 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) najdete 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 PRONÁJEM BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V NONSTOP REŽIMU  
Pro více informací volejte zdarma Zákaznické centrum 800 100 143 nebo navštivte [www.keyinvestments.cz](http://www.keyinvestments.cz)

7