

Zákazník/Customer

Období/Period - 1.6. - 30.6.2010

KEY INVESTMENTS a.s.

Růžnová 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*: 10058660305

Vaše portfolio ke dni / Your Portfolio as of: 30.6.10

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 %
Česká republika									
Obligace									
Dihopis ESP	SK4120005877	10	500 007,25	506 527,78	CZK	1,00	5 065 277,80	65 205,30	2,42%
Dihopis SINCOM	SK4120005653	142	10 057,14	10 227,33	CZK	1,00	1 452 280,86	24 166,98	0,69%
Dihopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	947	101 874,50	105 155,83	CZK	1,00	99 582 571,01	3 107 419,51	47,52%
Dihopis Via Chem Group 2010 1Y	SK4120007261	80	100 402,50	100 555,83	CZK	1,00	8 044 466,40	12 266,40	3,84%
Celkem / Total						Kč	114 144:596,07	3 209 058,19	54,47%

Slovensko

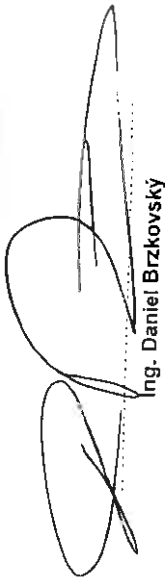
Buy/Sell

Dihopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	178	103 575,52	104 650,84		1,00	18 627 849,52	191 406,96	8,89%
Dihopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	416	103 575,52	104 650,84		1,00	43 534 749,44	447 333,12	20,78%
Dihopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	118	102 992,04	104 127,10		1,00	12 286 997,80	133 937,08	5,86%
Dihopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	98	102 992,04	104 127,10		1,00	10 204 455,80	111 235,88	4,87%
Celkem / Total						Kč	84 654:052,56	883 913,04	40,40%

Peněžní prostředky

Klientský účet					Kč	1,00	10 753 601,85	0,00	5,13%
----------------	--	--	--	--	----	------	---------------	------	-------

Celkem / Total	Kč	209 552 250,48	4 092 971,23	100,00%
----------------	----	----------------	--------------	---------



Ing. Daniel Brzkovský

Tato zpráva byla zpracována automatickým obchodním softwarem. V případě, že se domníváte, že obsahuje jakékoli nesrovnalosti či nescouhlasíte se skutečnostmi uvedenými v této zprávě, kontaktujte bezodkladně pracovníky KEY INVESTMENTS a.s. za účelem vylíčení 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 oceňování CP v portfolích 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.

Poplatky celkem

1 550,00 Kč

Ostatní náklady

19 600,03 Kč

Ostatní výnosy

63 174,37 Kč

62,77				10 753 539,08
	62,77			10 753 601,85

C

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 čistá výše poplatků Average valuation	206 524 694,44 Kč
Výše základního poplatku Management fee	207 137,00 Kč

Progressivní poplatek z dosaženého zisku/Return fee

Zisk - Realizovaný Profit - realized	3 497 005,65 Kč
Zisk - Ne realizovaný Profit - unrealized	2 563 211,56 Kč

Celkový poplatek/Total fee

534 436,61 Kč

Celková podílová sazba (%) Total return (%) (p.a.)	5,95%
Progressivní poplatek Return fee	327 299,61 Kč



Ing. Daniel Brzkovský

Tento výpis byl zpracován automatickým obchodním systémem. V případě, že se domníváte, že obsahuje jakékoliv 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 Zvláštní výhody spojených s investováním na kapitálových trzích.

- PLATEBNÍ STYK ZDARMA

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

PRONÁJEM BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V NONSTOP REŽIMU