

Zákazník/Customer

Období/Period - 1.9.2010 - 30.9.2010

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

Městská část Praha 10

Vršovická 1429/68

Praha 10

10138

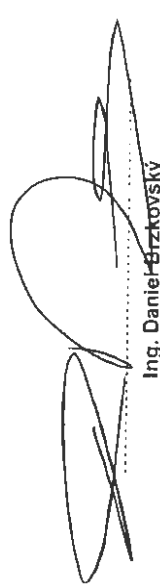
Specifický symbol*: 1005860305

Vaše portfolio ke dni / Your Portfolio as of: 30.9.10

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	8	500 007,25	512 402,78	CZK	1,00	4 099 222,24	99 164,24	1,99%
Dihopis SINCOM	SK4120005653	141	10 071,98	10 359,33	CZK	1,00	1 460 665,53	40 516,35	0,71%
Dihopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	1 855	99 828,85	99 980,83	CZK	1,00	185 464 439,65	281 922,90	90,14%
Dihopis Via Chem Group 2010 1Y	SK4120007261	144	100 693,46	102 280,83	CZK	1,00	14 728 439,52	228 581,28	7,16%
Celkem / Total						Kč	205 752 766,94	650 184,77	100,00%

Peněžní prostředky

Klientský účet		Kč	887,08	0,00	0,00%
Celkem / Total		Kč	887,08	0,00	0,00%
		Kč	205 753 654,02	650 184,77	100,00%
Celkem / Total		Kč	205 753 654,02	650 184,77	100,00%



Ing. Daniel Brzkovský

Tato zpráva byla zpracována automatickým obchodním softwarem. V případě, že se domníváte, že obsahuje jakékoliv nesrovnalosti či nesouhlasíte se skutečností 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 navštívíte Internetovou prezentaci společnosti, která obsahuje podrobné informace o KEY INVESTMENTS a.s. 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

- SLEVY 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.

47

Operace uskutečněné v období / Transactions in the period: 1.9.10 - 30.9.10

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 vč.AUV Price per Unit	AUV Yield	Celkem Total	Poplatky Commission	Objem Total	Podrobnost Detail	Zůstatek Balance
-----------------------------	---	---------------	------------------------	-------------------------------------	------	----------------------	---	--------------	-----------------	------------------------	----------------	----------------------	---------------------

Měna: CZK

Název účtu: Klientský účet

1.9.2010			Výnos			0				0,08		0,08	9 009,81
2.9.2010			Výnos	Dlhopis Via Chem Gr. CZ SK4120006289		994	6 900,00		6 858 600,00		6 858 600,00	Kupen Dlhopis Via 08	9 009,81
2.9.2010			Výnos			0				0,09			9 009,90
3.9.2010			Výnos			0				0,09			9 009,99
6.9.2010			Výnos			0				0,27			9 010,26
7.9.2010			Výnos			0				0,09			9 010,35
8.9.2010			Výnos			0				0,09			9 010,44
9.9.2010			Výnos			0				0,09			9 010,53
10.9.2010			Výnos			0				0,09			9 010,62
13.9.2010			Výnos			0				0,27			9 010,89
14.9.2010			Výnos			0				0,10			9 010,99
15.9.2010			Výnos			0				0,10			9 011,09
16.9.2010			Výnos			0				0,10			9 011,19
17.9.2010			Náklad			0			20 523,00		20 523,00	custody poplatky	-11 511,81
17.9.2010	17.09.2010 12:11	OTC	Prodej	Dlhopis SINCOM	SK4120005653	2	10 340,27	340,27	20 680,54	10,00	20 670,54		9 158,73
17.9.2010			Výnos			0				0,10			9 158,83
20.9.2010			Výnos			0				0,29			9 159,12
21.9.2010	22.07.2010 15:35	OTC	Buy/Sell prodej	Dlhopis Via Chem Gr. CZ SK4120006289		104	99 420,10	6 708,33	10 339 690,05	0,00	10 339 690,05		10 348 849,17
21.9.2010	22.07.2010 15:36	OTC	Buy/Sell prodej	Dlhopis Via Chem Gr. CZ SK4120006289		125	99 598,65	6 708,33	12 449 830,88	0,00	12 449 830,88		22 798 680,05
21.9.2010	26.07.2010 14:33	OTC	Buy/Sell prodej	Dlhopis Via Chem Gr. CZ SK4120006289		442	99 800,13	6 708,33	44 111 658,19		44 111 658,19		66 910 338,24
21.9.2010	26.07.2010 14:45	OTC	Buy/Sell prodej	Dlhopis Via Chem Gr. CZ SK4120006289		189	99 866,14	6 708,33	18 874 699,90		18 874 699,90		85 785 038,14
21.9.2010	21.09.2010 14:15	OTC	Nákup	Dlhopis Via Chem Gr. CZ SK4120006289		860	99 631,06	-191,67	85 682 709,88	1 000,00	85 683 709,88		101 328,26
21.9.2010	21.09.2010 14:19	OTC	Nákup	Dlhopis Via Chem Gr. CZ SK4120006289		1	99 808,33	-191,67	99 808,33	50,00	99 858,33		1 469,93
21.9.2010			Výnos			0				0,10			1 470,03
25.9.2010			Výběr v CZK			0			583,00		583,00	bankovní poplatky	887,03
30.9.2010			Výnos			0				0,05			887,08

• Poplatky celkem

1 060,00 Kč

• Ostatní náklady

20 523,00 Kč

• Ostatní výnosy

6 858 602,00 Kč

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

Datum / Date : 4.10.2010
 Období/Period : 1.1.10 - 30.9.10

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 cena/AVerage valuation	206 906 714,15 Kč
Výše základního poplatku/Management fee	311 707,84 Kč

Progressivní poplatek z dosaženého zisku/Return fee

Zisk - Realizovaný Profit - realized	10 274 322,22 Kč
Zisk - Nerealizovaný Profit - unrealized	-879 568,10 Kč

Celková hodnota zisku/Total return (gross)	6,18%
--	-------

Progressivní poplatek/Return fee	518 158,74 Kč
----------------------------------	---------------

Celkový poplatek/Total fee

829 866,58 Kč



Ing. Daniel Brzkovsky

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 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 PRONÁJEM BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V NONSTOP REŽIMU

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



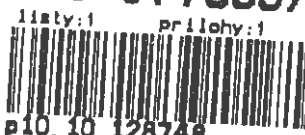
KEY INVESTMENTS

s.r.o. (IČ: 25712611)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5853

UMC Praha 10
Doručeno: 08.10.2010

P10-077655/2010



Ing. Mária Gombíková
Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
101 38 Praha 10

V Praze dne 4.10.2010

Vážená paní inženýrko,

Dovolujeme si upozornit, že v celkové tržní hodnotě k 30.9.2010 uvedené na Zprávě o stavu obhospodařovaného majetku za měsíc září 2010 není zahrnut kupon dluhopisu Via Chem Group CZK2008 v částce 6 858 600,- Kč. V souladu s emisními podmínkami došlo dne 1.10.2010 k navýšení celkové tržní hodnoty o tuto částku.

S pozdravem


Ing. Martina Tmějová
KEY INVESTMENTS a.s.

Dodavatel KEY INVESTMENTS a.s. Růžová 950/15 Praha 1 110 00 CZ		IČO 25748611 DIČ CZ25748611	Objednávka Konst. symbol 0308	
Zápis do obch.rejstříku vepsán dne: 24.03.1999 Spis.zn.: oddíl B, vložka 5853 vedená u MS v Praze		Odběratel IČO 00063941 DIČ		
Peněžní Ústav 0300 ČSOB a.s. Číslo účtu: 152867447 IBAN: CZ80 0300 0000 0001 5286 7447 SWIFT:		Městská část Praha 10 Vršovická 1429/68 Praha 10 101 38 CZ		
Příjemce Městská část Praha 10 Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10 CZ				
Způsob Dopravy		Datum Splatnosti	21.10.2010	
Dodací a plat. podmínky		Datum Vystavení	7.10.2010	
Forma úhrady inkasem z klientského účtu				
Označen Dodávky	Množství	Za kus	Sleva	Celkem Kč

Na základě "Smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů" Vám fakturujeme zálohu na úplatu za III. čtvrtletí roku 2010 ve výši

Základní poplatek	1,00	104 570,84	0,00%	104 570,84
Progresivní poplatek	1,00	190 859,13	0,00%	190 859,13

K Úhradě 295 429,97 Kč

Tento doklad není daňovým dokladem !!!!! Neplatte prosím tento zálohový list, částka k úhradě bude inkasována ze zákaznického účtu vedeného u společnosti KEY INVESTMENTS a.s.

KEY INVESTMENTS a.s.

Růžová 15, 110 00 Praha 1

Tel.: 225 375 200

Fax: 225 375 201

Vystavila: Makarová Miroslava
Tel.: 225 375 200
Fax: 225 375 201

Makarová
Podpis a razítko