

práva o stavu obhospodařovaného majetku / Portfolio Statement

Zákazník/Customer

Období/Period - 1.11. - 30.11.2010

Městská část Praha 10  
 /Ršovická 1429/68  
 Praha 10  
 0138

specifický symbol\*: 1005860305

naše portfolio ke dni / Your Portfolio as of: 30.11.10

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 %
POLEK CHEM. HUT. V.	CZ0005092858	10 797	285,18	287,37	Kč	1,00	3 102 733,89	23 645,43	1,45%
Celkem / Total							3 102 733,89	23 645,43	1,45%
hopis ESP	SK4120005877	2	500 007,25	516 319,44	CZK	1,00	1 032 638,88	32 624,38	0,48%
hopis SINCOM	SK4120005653	137	10 077,23	10 447,33	CZK	1,00	1 431 284,21	50 703,70	0,67%
hopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	1 940	99 858,23	101 130,83	CZK	1,00	196 193 810,20	2 468 844,00	91,38%
hopis Via Chem Group 2010 1Y	SK4120007261	125	101 000,33	103 430,83	CZK	1,00	12 928 853,75	303 812,50	6,02%
Celkem / Total							211 586 587,04	2 855 984,58	98,55%

eská republika

uy/Sell

bligace

eněžní prostředky

lienský účet	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
Celkem / Total			5 680,43	5 680,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Celkem / Total			214 695 001,36	214 695 001,36	2 879 630,01	2 879 630,01	100,00%		



Ing. Daniel Przkovský

o zpráva byla zpracována automatickým obchodním softwarem. V případě, že se domníváte, že obsahuje jakékoliv nesrovnalosti či nesusohlasy se skutečnými uvedenými v této zprávě, kontaktujte bezodkladně  
icovníky KEY INVESTMENTS a.s. za účelem vyřízení případné reklamace.  
rmace 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  
bách a dále také pro zákazníky důležité informace o aspektech spojených s investováním na kapitálových trzích a rovněž pravidla oceňování CP v portfoliích zákazníků.  
ištní výhody pro zákazníky KEY INVESTMENTS a.s.:

LATEBNÍ STYK ZDARMA

LEVY NA PRONAJEM BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V NONSTOP REŽIMU

více informací volejte zdarma. Zákaznické centrum 221 666 201 nebo navštívte [www.keyinvestments.cz](http://www.keyinvestments.cz)

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

Operace uskutečněné v období / Transactions in the period : 1.11.10 - 30.11.10

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	Podrobnosti Detail	Zůstatek Balance
11.2010		Výnos			0			0,19				6 834,79
11.2010		Výnos			0			0,06				6 834,85
11.2010		Výnos			0			0,06				6 834,91
11.2010		Výnos			0			0,06				6 834,97
11.2010	08.11.2010 16:37	OTC	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	35	100 709,17	709,17	3 524 820,95	200,00	3 525 020,95		6 835,03
11.2010	08.11.2010 16:40	OTC	Dihopis Via Chem Group	SK4120007261	34	103 009,17	3 009,17	3 502 311,78	200,00	3 502 111,78		-3 518 185,92
11.2010	08.11.2010 17:23	OTC	Dihopis SINCOM	SK4120005653	1	10 415,07	415,07	10 415,07	10,00	10 405,07		-16 074,14
11.2010	08.11.2010 17:24	OTC	Dihopis SINCOM	SK4120005653	1	10 415,07	415,07	10 415,07	10,00	10 405,07		-5 669,07
11.2010		Výnos			0			0,18				4 736,00
11.2010		Výnos			0			0,06				4 736,18
11.2010		Výnos			0			0,03				4 736,24
11.2010		Výnos			0			0,03				4 736,27
11.2010		Výnos			0			0,03				4 736,30
11.2010		Výnos			0			0,03				4 736,33
11.2010		Výnos			0			0,09				4 736,42
11.2010		Výnos			0			0,03				4 736,45
11.2010		Výnos			0			0,06				4 736,51
11.2010	18.11.2010 16:23	OTC	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	19	100 900,83	900,83	1 917 115,77	200,00	1 917 315,77		-1 912 579,26
11.2010	18.11.2010 16:23	OTC	Dihopis Via Chem Group	SK4120007261	19	103 200,83	3 200,83	1 960 815,77	200,00	1 960 615,77		48 036,51
11.2010		Náklad			0			20 877,00		20 877,00	custody poplatky	27 159,51
11.2010	19.11.2010 16:05	OTC	Dihopis SINCOM	SK4120005653	2	10 431,20	431,20	20 862,40	10,00	20 872,40		6 287,11
11.2010		Výnos			0			0,03				6 287,14
11.2010		Výnos			0			0,09				6 287,23
11.2010		Výnos			0			0,03				6 287,26
11.2010		Výnos			0			0,04				6 287,30
11.2010		Výnos			0			0,04				6 287,34
11.2010		Výnos			0			0,05				6 287,39
11.2010		Výběr v CZK			0			607,00		607,00	bankovní poplatky	5 680,39
11.2010		Výnos			0			0,04				5 680,43

žna CZK

zjev účtu: Klientský účet

oplatky celkem	830,00 Kč
statní náklady	20 877,00 Kč
statní výnosy	1,26 Kč

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

Datum / Date : 2.12.2010  
 Období/Period : 1.1.10 – 30.11.10

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

Základní poplatek z průměrného majetku zákazníka/Management fee

Průměrná tržní výše portfolia Average valuation	207 438 887,55 Kč	Výše základního poplatku Management fee	383 074,63 Kč
--	-------------------	--	---------------

Progressivní poplatek z dosaženého zisku/Return fee

Zisk - Realizovaný Profit - realized	10 424 106,21 Kč	Zisk - Ne realizovaný Profit - unrealized	1 349 920,55 Kč
---	------------------	--	-----------------

Celkové zhodnocení (% p.a.) Total return (% p.a.)	6,33%	Progressivní poplatek Return fee	654 974,72 Kč
--	-------	-------------------------------------	---------------

Celkový poplatek/Total fee

1 038 049,35 Kč
-----------------



Ing. Daniel Brzkovský

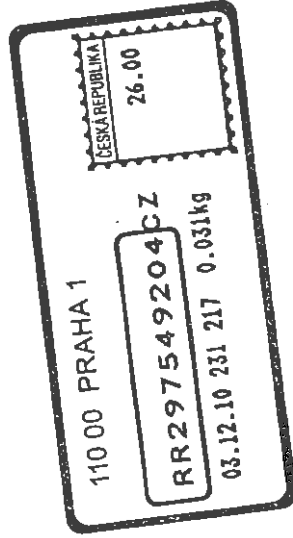
Tento výpis byl zpracován automatickým obchodním systémem. V případě, že se domníváte, že obsahuje jakékoliv nesrovnalosti či nesouhlasíte se skutečností uvedenými v tomto výpisu, kontaktujte bezodkladně pracovníky KEY za účelem vyřízení případné reklamace.  
 informace pro zákazníky KEY: Na adrese [www.keyinvestments.cz](http://www.keyinvestments.cz) navštívíte internetovou prezentaci společnosti, která obsahuje podrobné informace o KEY a poskytovaných službách a dále také pro zákazníky důležité Zvláštní podmínky pro zákazníky KEY:

- PLATEBNÍ STÝK ZDARMA
- SLEVVY 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)

1

**KEY INVESTMENTS a.s.**  
Washingtonova 1599/17,  
110 00 Praha 1,  
Tel.: 221 666 201, Fax: 221 656 202



UMC Praha 10  
Doručeno: 08.12.2010  
**P10-094641/2010**  
Listy: 1 přílohy: 0  
mp10ces10014879

**DOPORUČENĚ**

OFX

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10  
HLAVNÍ PODATELNA  
Došlo dne: 06 -12- 2010  
Vršovická 68, 101 38 Praha 10

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