

# Zpráva o stavu obhospodařovaného majetku / Portfolio Statement

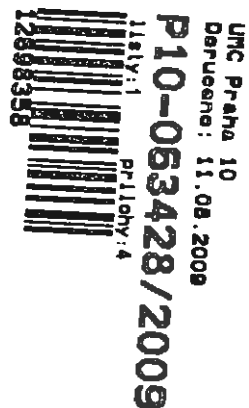
Zákazník/Customer

Období/Period - 1.7. - 31.7.2009

Městská část Praha 10  
Vršovická 1429/68  
Praha 10  
10138

Specifický symbol\*: 1005860305

Vaše portfolio ke dni / Your Portfolio as of: 31.7.09



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

*M.B. M. NEURICH*

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

Buy/Sell

Dihopis SINCOM	SK4120005653	213	10 223,81	10 285,87	CZK	1,00	2 190 890,31	13 218,78	1,07%
SPOLEK CHEM.HUT.V.	CZ0005092858	117 212	264,77	266,35	CZK	1,00	31 219 416,20	185 194,96	15,29%
SPOLEK CHEM.HUT.V.	CZ0005092858	119 785	264,26	266,34	CZK	1,00	31 903 536,90	249 152,80	15,62%
<b>Celkem / Total</b>					<b>Kč</b>		<b>65 313 843,41</b>	<b>447 566,54</b>	<b>31,98%</b>

Obligace

Dihopis ESP	SK4120005877	6	499 790,55	512 638,89	CZK	1,00	3 075 833,34	77 090,04	1,51%
Dihopis SINCOM	SK4120005653	167	10 098,62	10 328,38	CZK	1,00	1 724 839,46	38 369,92	0,84%
Dihopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	675	104 549,48	105 366,67	CZK	1,00	71 122 502,25	551 603,25	34,82%
<b>Celkem / Total</b>					<b>Kč</b>		<b>75 923 175,05</b>	<b>667 063,21</b>	<b>37,17%</b>

Slovensko

Buy/Sell

Dihopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	560	104 445,71	105 079,63	CZK	1,00	58 844 592,80	354 995,20	28,81%
<b>Celkem / Total</b>					<b>Kč</b>		<b>58 844 592,80</b>	<b>354 995,20</b>	<b>28,81%</b>


Peněžní prostředky



204 241 979,05

1 469 624,95

100,00%

  
Ing. Daniel Bizkovský

to 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](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.  
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](http://www.keyinvestments.cz)  
ozn.: Specifický symbol uváděje při každém platebním styku s KEY INVESTMENTS a.s.

uskutečněné v období / Transactions in the period 1.7.09 - 31.7.09

Měna: CZK

Název účtu: Klientský účet

datum - 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	Podrobnosti - Detail	Zůstatek - Balance
1.7.2009		Výnos				0			10,65		10,65		381 550,40
2.7.2009		Výnos				0			12,34		12,34		381 562,74
3.7.2009		Výnos				0			13,50		13,50		381 576,24
7.7.2009	19.06.2009 14:25	BCPP	Repo prodej	TELEFONICA O2 C.R.	CZ0009093209	5 000	336,52		1 682 605,00	1 053,30	1 681 551,70		2 063 127,94
7.7.2009	03.07.2009 14:44	BCPP	Repo nákup	TELEFONICA O2 C.R.	CZ0009093209	5 000	330,00		1 650 000,00	1 039,40	1 651 039,40		412 088,54
8.7.2009		Výnos				0			53,14		53,14		412 141,68
9.7.2009		Výnos				0			14,01		14,01		412 155,69
10.7.2009		Výnos				0			13,90		13,90		412 169,59
13.7.2009		Výnos				0			14,01		14,01		412 183,60
14.7.2009	03.07.2009 14:44	BCPP	Repo prodej	TELEFONICA O2 C.R.	CZ0009093209	5 000	330,91		1 654 540,00	1 042,40	1 653 497,60		2 065 723,93
15.7.2009		Výnos				0			14,24		14,24		2 065 738,17
16.7.2009		Výnos				0			14,24		14,24		2 065 752,41
17.7.2009		Náklad				0			67,65		67,65		2 065 820,06
17.7.2009		Výnos				0			13 258,57		13 258,57	custody poplatky	2 052 561,49
20.7.2009		Výnos				0			64,78		64,78		2 052 626,27
21.7.2009		Výnos				0			209,83		209,83		2 052 836,10
22.7.2009		Výnos				0			69,50		69,50		2 052 905,60
22.7.2009	22.07.2009 14:37	OTC	Prodej	Dihopis ESP	SK4120005877	32	509 455,00	9 455,00	16 302 560,00	700,00	16 301 860,00		2 052 974,53
22.7.2009	22.07.2009 15:01	OTC	Nákup	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	466	105 213,33	5 213,33	49 029 411,78	1 000,00	49 030 411,78		18 354 834,53
22.7.2009	22.07.2009 15:33	OTC	Prodej	Dihopis SINCOM	SK4120005653	3 400	10 314,18	314,18	35 068 212,00	1 000,00	35 067 212,00		-30 675 577,25
23.7.2009		Výnos				0			68,94		68,94		4 391 634,75
24.7.2009		Výběr v CZK				0			232 778,10		232 778,10	poplatek za obh. II.Q 09	4 391 703,69
25.7.2009		Výnos				0			308,57		308,57		4 159 234,16
27.7.2009		Výběr v CZK				0			622,00		622,00	bankovní poplatek	4 158 612,16
29.7.2009		Výnos				0			879,90		879,90		4 159 492,06
30.7.2009		Výnos				0			591,59		591,59		4 160 083,65
		Výnos				0			140,91		140,91		4 160 224,56

7.8.2009

Udobabi/Period : 9.3.09 - 31 7.09

Customer Service :

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 poplatků  
Average valuation  
202 162 486,39 Kč

Výše základního poplatku  
Management fee  
160 953,68 Kč

Progressivní poplatek z dosaženého zisku/Return fee


Zisk - Realizovaný  
Profit - realized  
3 057 630,00 Kč

Zisk - Nerealizovaný  
Profit - unrealized  
1 468 766,12 Kč

Celkový zisk  
Total Return (GAP)  
5,74%

Progressivní poplatek  
Return fee  
197 042,56 Kč

Celkový poplatek/Total fee  
357 996,24 Kč

  
Ing. Santeľ Brzkovský

Tento výpis byl zpracován automatickým obchodním systémem. V případě, že se domníváte, že obsahuje jakékoli 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 výhody pro zákazníky KEY.  
- 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](http://www.keyinvestments.cz)