

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

Datum / Date
2.9.2009

Období/Period : 9.3.09 – 31.8.09

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
Internet: <http://www.keyinvestments.cz>

Základní poplatek z průměrného majetku zákazníka/Management fee

Průměrná tržní výše portfolia
Average valuation
202 666 824,25 Kč

Wise zařazení poplatku
Management fee
195 159,11 Kč

Progresivní poplatek z dosaženého zisku/Return fee

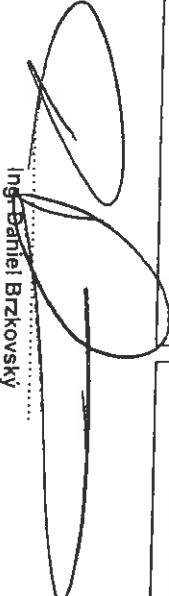
Zisk - Realizovaný
Profit - realized
3 048 388,47 Kč

Zisk - Ne realizovaný
Profit - unrealized
2 469 736,65 Kč

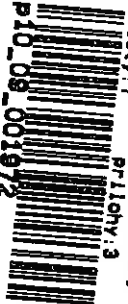
Celkový hodnota celkové výše
Total Return (2009.03.09 - 2009.08.31)
5,78%

Progresivní poplatek
Return fee
245 197,63 Kč

Celkový poplatek/Total fee
440 356,74 Kč


Ing. Daniel 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 navštívte 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

UJC Praha 10
Doručeno: 06.09.2009
P10-070288/2009
Listy: 1 Přílohy: 3

P10_09_001972

V F V I L V V V I W



Zpráva o stavu obhospodávaného majetku - Portfolio Statement

Zákazník/Customer

Období/Period - 1.8. - 31.8.2009

Městská část Praha 10

Vršovická 1429/68

Praha 10

10138

Specifický symbol*: 1005860305

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>

Vaše portfolio ke dni / Your Portfolio as of: 31.8.09

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

Buy/Sell

Dihopis SINCOM	SK4120005653	213	10 223,81	10 336,49		1,00	2 201 672,37	24 000,84	1,07%
SPOLEK CHEM.HUT.V.	CZ0005092858	117 212	264,77	267,64		1,00	31 370 619,68	336 398,44	15,29%
SPOLEK CHEM.HUT.V.	CZ0005092858	119 785	264,26	267,62		1,00	32 056 861,70	402 477,60	15,62%
		Celkem / Total			Kč		65 629 153,75	762 876,88	31,98%

Obligace

Dihopis ESP	SK4120005877	6	499 790,55	512 400,00	CZK	1,00	3 074 400,00	75 656,70	1,50%
Dihopis SINCOM	SK4120005653	167	10 098,62	10 381,63	CZK	1,00	1 733 732,21	47 262,67	0,84%
Dihopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	675	104 549,48	105 941,67	CZK	1,00	71 510 627,25	939 728,25	34,84%
		Celkem / Total			Kč		76 318 759,46	1 062 647,62	37,19%

Slovensko

Buy/Sell

Dihopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	560	104 445,71	105 596,79		1,00	59 134 202,40	644 604,80	28,81%
		Celkem / Total			Kč		59 134 202,40	644 604,80	28,81%

Peněžní prostředky

V

Celkem / Total	Kč	4 150 450,26	0,00	2,02%
Celkem / Total	Kč	205 232 565,87	2 470 129,30	100,000%



Ing. Daniel Brzkovský

Tato 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 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
 - 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.

Měna: CZK

Název účtu: Klientský účet

	Quantity	AUV Price per Unit	AUV Yield	Celkem Total	Poplatky Transaction	Objem Total	Podrobnosti Detail	Zůstatek Balance
3.8.2009								
4.8.2009	0			422,77		422,77		4 160 790,56
5.8.2009	0			143,25		143,25		4 160 933,81
6.8.2009	0			149,03		149,03		4 161 082,84
7.8.2009	0			169,83		169,83		4 161 252,67
10.8.2009	0			143,26		143,26		4 161 395,93
11.8.2009	0			363,95		363,95		4 161 759,88
12.8.2009	0			122,48		122,48		4 161 882,36
13.8.2009	0			124,80		124,80		4 162 007,16
14.8.2009	0			124,80		124,80		4 162 131,96
17.8.2009	0			124,80		124,80		4 162 256,76
18.8.2009	0			124,80		124,80		4 162 381,56
19.8.2009	0			377,89		377,89		4 162 758,31
20.8.2009	0			123,66		123,66		4 162 881,97
21.8.2009	0			119,04		119,04		4 162 996,40
24.8.2009	0			119,05		119,05		4 162 996,40
25.8.2009	0			12 921,43		12 921,43	custody poplatky	4 150 074,97
26.8.2009	0			240,42		240,42		4 150 315,39
27.8.2009	0			117,90		117,90		4 150 433,29
28.8.2009	0			117,91		117,91		4 150 551,20
29.8.2009	0			111,78		111,78		4 150 662,98
31.8.2009	0			114,09		114,09		4 150 777,07
	0			676,00		676,00	bankovní poplatek	4 150 101,07
	0			349,19		349,19		4 150 450,26

Poplatky celkem

0,00 Kč

Ostatní náklady

12 921,43 Kč

Ostatní výnosy

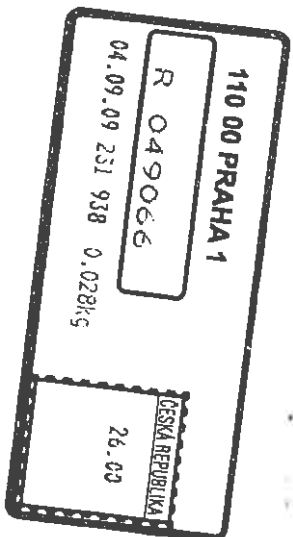
3 679,90 Kč

KEY INVESTMENTS a.s.

Růžová 15, 110 00 Praha 1

Tel.: 225 375 200

Fax: 225 375 201



DOPORUČENĚ

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