

Stav o stavu obhospodařovaného majetku / Portfolio Statement

110-09952/2009

Období/Period - 1.11.- 30.11.2009

David M. Neumann

KEY INVESTMENTS a.s.

Růžová 15, 110 00 Praha 1  
 Tel: (+420) 226 375 200 Fax: (+420) 226 375 201  
 Zelená linka : 800 100 143  
 E-mail: key@keyinvestments.cz  
 Internet: http://www.keyinvestments.cz

číslicový symbol\*: 1005860305

Portfolio ke dni / Your Portfolio as of: 30.11.09

Vázev 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 %
--	-----------------------------------	----------------------	---	----------------------------	------------------	---------------	-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Sell

EK CHEM.HUT.V.	CZ0005092858	117 212	268,59	271,46	CZK	1,00	31 818 369,52	336 398,44	15,67%
EK CHEM.HUT.V.	CZ0005092858	119 785	268,08	271,45	CZK	1,00	32 515 638,25	403 675,45	16,02%
<b>Celkem / Total</b>					<b>Kč</b>		<b>64 334 007,77</b>	<b>740 073,89</b>	<b>31,69%</b>

face

is ESP	SK4120005877	6	499 790,55	519 375,00	CZK	1,00	3 116 250,00	117 506,70	1,54%
is SINCOM	SK4120005653	267	10 244,50	10 541,38	CZK	1,00	2 814 548,46	79 266,96	1,39%
is Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	716	100 000,00	101 130,83	CZK	1,00	72 409 674,28	809 674,28	35,67%
<b>Celkem / Total</b>					<b>Kč</b>		<b>78 340 472,74</b>	<b>1 006 447,94</b>	<b>38,59%</b>

rensko

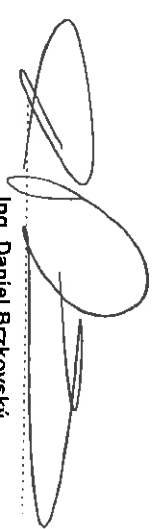
Sell

is Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	178	100 068,31	101 187,13	CZK	1,00	18 011 309,14	199 149,96	8,87%
is Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	416	100 068,31	101 187,13	CZK	1,00	42 093 846,08	465 429,12	20,74%
<b>Celkem / Total</b>					<b>Kč</b>		<b>60 105 155,22</b>	<b>664 579,08</b>	<b>29,61%</b>

žní prostředky

účetní účel

	Kč	1,00	208 540,75	0,00	0,10%
Celkem / Total	Kč		208 540,75	0,00	0,10%
Celkem / Total	Kč		202 988 176,48	2 411 100,91	100,00%



Ing. Daniel Brzkovský

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  
ovniky KEY INVESTMENTS a.s. za účelem vyřízení případné reklamace.

maže 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  
žích a dále také pro zákazníky důležité informace o aspektech spojených s investováním na kapitálových trzích a rovněž pravidla oceňování CP v portfoliích zákazníků.

ATEBNÍ STYK ZDARMA

EVY NA PRONÁJEM BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V NONSTOP REŽIMU

íce informací volejte zdarma Zákaznické centrum 800 100 143 nebo navštívte [www.keyinvestments.cz](http://www.keyinvestments.cz)

n.: Specifický symbol uváděte při každém platbním styku s KEY INVESTMENTS a.s.

Operace uskutečněné v období / Transactions in the period : 1.11.09 - 30.11.09

1a: CZK

ev účtu: Klientský účet

ni datum ns. 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.AÚV Price per Unit	AÚV Yield	Celkem Total	Poplatky Commission	Objem Total	Podrobnosti Detail	Zůstatek Balance
..2009			Výnos			0			18,62		18,62		222 527,24
..2009			Výnos			0			6,19		6,19		222 533,43
..2009			Výnos			0			6,92		6,92		222 540,35
..2009			Výnos			0			9,25		9,25		222 549,60
..2009			Výnos			0			6,49		6,49		222 556,09
..2009			Výnos			0			18,38		18,38		222 574,47
..2009			Výnos			0			6,19		6,19		222 580,66
..2009			Výnos			0			6,19		6,19		222 586,85
..2009			Výnos			0			6,19		6,19		222 593,04
..2009			Výnos			0			6,19		6,19		222 599,23
..2009			Výnos			0			18,38		18,38		222 617,61
..2009			Výnos			0			12,26		12,26		222 629,87
..2009			Výnos			0			6,01		6,01		222 635,88
..2009			Náklad			0			13 553,07		13 553,07	custody poplatky	209 082,81
..2009			Výnos			0			5,94		5,94		209 088,75
..2009			Výnos			0			17,47		17,47		209 106,22
..2009			Výnos			0			5,76		5,76		209 111,98
..2009			Výnos			0			5,09		5,09		209 117,07
..2009			Výnos			0			4,95		4,95		209 122,02
..2009			Výnos			0			5,06		5,06		209 127,08
..2009			Výnos			0			601,00		601,00	bankovní poplatek	208 526,08
..2009			Výnos			0			14,67		14,67		208 540,75

platky celkem 0,00 Kč

tatní náklady 13 553,07 Kč

tatní výnosy 186,20 Kč

Kalkulace odměny za obhospodařování Investičních Instrumentů / Calculation of fees for the asset management service :

Datum / Date  
7.12.2009

Období/Period : 9.3.09 – 30.11.09

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

Základní poplatek z průměrného majetku zákazníka/Management fee

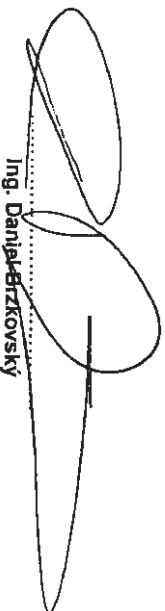
Průměrná T1 (Výše poplatků) Average valuation	Výše zálohového poplatku Management fee
202 027 613,99 Kč	295 450,39 Kč

Progresivní poplatek z dosaženého zisku/Return fee

Z1 - Realizovaný Profi - Realized	Z2 - NeRealizovaný Profi - unrealized	daně a poplatky Taxes and fees	Progresivní poplatek Progressive fee
6 186 384,97 Kč	2 410 195,14 Kč	5,97%	399 225,66 Kč

Celkový doplatek/Total fee

694 676,05 Kč
---------------



Ing. Daniel Dřezkovský

Tento výpis byl zpracován automatickým obchodním systémem. V případě, že se domníváte, že obsahuje jakékoli nesrovnalosti či nesouhlas se skutečnými 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) 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 voljte zdarma Zákaznické centrum 800 100 143 nebo navštívte [www.keyinvestments.cz](http://www.keyinvestments.cz)