

Zpráva o stavu obhospodávaného majetku / Portfolio Statement

Zákazník/Customer Období/Period - 1.9. - 30.9.2009

Městská část Praha 10  
 Vršovická 1429/68  
 Praha 10  
 10138  
 Specifický symbol\*: 1005860305

**KEY INVESTMENTS a.s.**  
 Růžova 15, 110 00 Praha 1  
 Tel: (+420) 225 375 200 Fax: (+420) 225 375 201  
 Zelená Hluka : 800 100 143  
 E-mail: key@keyinvestments.cz  
 Internet: http://www.keyinvestments.cz

Vaše portfolio ke dni / Your Portfolio as of: 30.9.09

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

SPOLEK CHEM.HUT.V.	CZ0005092858	117 212	268,59	268,89		1,00	31 517 134,68	35 163,60	16,02%
SPOLEK CHEM.HUT.V.	CZ0005092858	119 785	268,08	268,88		1,00	32 207 790,80	95 828,00	16,37%
		<b>Celkem / Total</b>			<b>Kč</b>		<b>63 724 925,48</b>	<b>130 991,60</b>	<b>32,38%</b>

Obligace

Dihopis ESP	SK4120005877	6	499 790,55	514 725,00	CZK	1,00	3 088 350,00	89 606,70	1,57%
Dihopis SINCOM	SK4120005653	167	10 098,62	10 434,88	CZK	1,00	1 742 624,96	56 155,42	0,89%
Dihopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	666	100 000,00	99 980,83	CZK	1,00	66 587 232,78	-12 767,22	33,84%
		<b>Celkem / Total</b>			<b>Kč</b>		<b>71 418 207,74</b>	<b>132 994,90</b>	<b>36,29%</b>

Slovensko

Buy/Sell

Dihopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	178	100 068,31	100 212,16		1,00	17 837 764,48	25 605,30	9,06%
Dihopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	416	100 068,31	100 212,16		1,00	41 688 258,56	59 841,60	21,18%
		<b>Celkem / Total</b>			<b>Kč</b>		<b>59 526 023,04</b>	<b>85 446,90</b>	<b>30,25%</b>

Peněžní prostředky

K. G. 24.11.09

Operace uskutečněné v období / Transactions in the period 1.9.09 - 30.9.09

Měna: CZK

Název účtu: Klientský účet

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. .AVY Price per Unit	AVY Yield	Objem Total	Poplatky Commission	Objem Total	Podrobnost Detail	Zůstatek Balance
1.9.2009			Výnos			0			115,23		115,23		4 150 565,49
2.9.2009			Výnos			0			115,24		115,24		4 150 680,73
2.9.2009			Výnos	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	675	6 535,83		4 411 685,25		4 411 685,25	kupon DI, Via Chem Group 08	4 150 680,73
3.9.2009			Výnos			0			114,09		114,09		4 150 794,82
4.9.2009			Výnos			0			115,24		115,24		4 150 910,06
7.9.2009			Výnos			0			345,74		345,74		4 151 255,80
8.9.2009			Výběh v CZK			0			5 077 768,38		5 077 768,38		-926 512,58
8.9.2009			Výběh v CZK			0			200,00		200,00	bankovní poplatek	-926 712,58
8.9.2009	08.09.2009 14:02		Prodej	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	0			117,56	100,00	117,56		-926 595,02
9.9.2009			Výnos			9	106 095,00	6 095,00	954 855,00		954 755,00		28 159,98
10.9.2009			Výnos			0			0,74		0,74		28 160,72
11.9.2009	11.06.2009 15:56		Prodej	SPOLEK CHEM.HUT.V.	CZ0005092858	0			0,73		0,73		28 161,45
11.9.2009	11.09.2009 16:20		Náku	SPOLEK CHEM.HUT.V.	CZ0005092858	119 785	268,08		32 111 962,80		32 111 962,80		32 140 124,25
11.9.2009			Výnos			0	268,08		32 111 962,80		32 111 962,80		28 161,45
14.9.2009			Výnos			0			0,73		0,73		28 162,18
15.9.2009			Výnos			0			2,25		2,25		28 164,43
16.9.2009			Výnos			0			0,73		0,73		28 165,16
17.9.2009			Výnos			0			0,73		0,73		28 165,89
18.9.2009			Náklad			0			0,74		0,74		28 166,63
18.9.2009			Výnos			0			12 921,43		12 921,43	custody poplatky	15 245,20
21.9.2009	23.06.2009 14:27		Prodej	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	0			0,74		0,74		15 245,94
21.9.2009	23.06.2009 17:09		Prodej	Dihopis SINCOW	SK4120005653	560	105 947,11	6 344,17	59 330 383,67		59 330 383,67		59 345 629,61
21.9.2009			Výnos			213	10 370,78	418,90	2 208 976,50		2 208 976,50		61 554 606,11
21.9.2009	21.09.2009 16:48		Náku	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	0			2,22		2,22		61 554 608,33
21.9.2009	21.09.2009 16:50		Náku	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	416	100 068,31	6 344,17	41 628 418,73		41 628 418,73		19 926 189,60
22.9.2009			Výnos			178	100 068,31	6 344,17	17 812 159,94		17 812 159,94		2 114 029,66
23.9.2009	23.06.2009 16:01		Prodej	SPOLEK CHEM.HUT.V.	CZ0005092858	0	268,59		0,74		0,74		2 114 030,40
23.9.2009			Výnos			117 212	268,59		31 482 160,96		31 482 160,96		33 596 191,36
23.9.2009			Výnos			0			59,84		59,84		33 596 251,20

25.9.2009	Výnos	0	59,26	59,26	2 114 090,24
26.9.2009	Výběr v CZK	0	59,84	59,84	2 114 149,50
29.9.2009	Výnos	0	619,00	619,00	2 114 209,34
30.9.2009	Výnos	0	232,34	232,34	2 113 590,34
30.9.2009	Výnos	0	56,32	56,32	2 113 822,68
	Výnos	0	0,05	0,05	2 113 879,00

**Poplatky celkem** 100,00 Kč

**Ostatní náklady** 12 921,43 Kč

**Ostatní výnosy** 4 413 086,35 Kč

práva o stavu obhospodařovaného majetku / Portfolio Statement

Zákazník/ Customer

Období/Period - 1.9. - 1.10.2009

Městská část Praha 10

/řšovická 1429/68

Praha 10

10138

špecifický symbol\*: 1005860305

KEY INVESTMENTS a.s.

Ruřová 16, 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

/aše portfolio ke dni / Your Portfolio as of: 1.10.09

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

uv/Sell

POLEK CHEM.HUT.V.	CZ0005092858	117 212	268,59	268,93		1,00	31 521 823,16	39 852,08	15,66%
POLEK CHEM.HUT.V.	CZ0005092858	119 785	268,08	268,92		1,00	32 212 582,20	100 619,40	16,01%
		<b>Celkem / Total</b>			<b>Kč</b>		<b>63 734 405,36</b>	<b>140 471,48</b>	<b>31,67%</b>

bilgace

hopis ESP	SK4120005877	6	499 790,55	514 802,50	CZK	1,00	3 088 815,00	90 071,70	1,53%
hopis SINCOM	SK4120005653	167	10 098,62	10 436,65	CZK	1,00	1 742 920,55	56 451,01	0,87%
hopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	716	100 000,00	100 000,00	CZK	1,00	71 600 000,00	0,00	35,58%
		<b>Celkem / Total</b>			<b>Kč</b>		<b>76 431 735,55</b>	<b>146 522,71</b>	<b>37,98%</b>

lovensko


uy/Sell

hopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	178	100 068,31	100 228,15		1,00	17 840 610,70	28 451,52	8,87%
hopis Via Chem Gr. CZK2008	SK4120006289	416	100 068,31	100 228,15		1,00	41 694 910,40	66 493,44	20,72%
		<b>Celkem / Total</b>			<b>Kč</b>		<b>59 535 521,10</b>	<b>94 944,96</b>	<b>29,59%</b>

eněžní prostředky

F

Celkem / Total	Kč	1 525 317,10	0,00	0,76%
Celkem / Total	Kč	201 226 979,11	381 939,15	100,00%



Ing. Daniel Brzkovský

ato 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.  
 Další výhody pro zákazníky KEY INVESTMENTS a.s.:  
 PĚTILETNÍ 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](http://www.keyinvestments.cz)  
 Pozn.: Speciální symbol uvádějte při každém platebním styku s KEY INVESTMENTS a.s.

Operace uskutečněné v období / Transactions in the period : 1.9.09 - 1.10.09

Jména: CZK

účet: Klienty účet

Číslo účtu	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 včetně AUV Price per Unit	AUV Yield	Celkem Total	Poplatky Commission	Objem Total	Podrobnosti Detail	Zůstatek Balance
1.9.2009				Výnos			0			115,23		115,23		4 150 565,49
1.9.2009				Výnos			0			115,24		115,24		4 150 680,73
1.9.2009				Výnos	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	675	6 535,83		4 411 685,25		4 411 685,25	kupon D1, Via Chem Group 08	4 150 680,73
1.9.2009				Výnos			0			114,09		114,09		4 150 794,82
1.9.2009				Výnos			0			115,24		115,24		4 150 910,06
1.9.2009				Výběr v CZK			0			345,74		345,74		4 151 255,80
1.9.2009				Výběr v CZK			0			5 077 768,38		5 077 768,38		-926 512,58
1.9.2009				Výnos			0			200,00		200,00	bankovní poplatek	-926 712,58
1.9.2009	08.09.2009 14:02			Prodej	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	9	106 095,00	6 095,00	954 855,00	100,00	954 755,00	117,56	-926 595,02
1.9.2009				Výnos			0			0,74		0,74		28 159,98
0.9.2009				Výnos			0			0,74		0,74		28 160,72
1.9.2009	11.06.2009 15:56			Buy/Sell prodej	SPOLEK CHEM.HUT.V.	CZ0005092858	119 765	268,08		32 111 962,80	0,73	32 111 962,80		28 161,45
1.9.2009	11.09.2009 16:20			Buy/Sell nákup	SPOLEK CHEM.HUT.V.	CZ0005092858	119 765	268,08		32 111 962,80	0,73	32 111 962,80		28 162,18
1.9.2009				Výnos			0			0,73		0,73		28 164,43
1.9.2009				Výnos			0			2,25		2,25		28 165,16
1.9.2009				Výnos			0			0,73		0,73		28 165,89
1.9.2009				Výnos			0			0,73		0,73		28 166,63
1.9.2009				Náklad			0			0,74		0,74		15 245,20
1.9.2009				Výnos			0			12 921,43		12 921,43	custody poplatky	15 245,20
1.9.2009	23.06.2009 14:27			Buy/Sell prodej	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	560	105 947,11	6 344,17	59 330 383,67	0,74	59 330 383,67		59 345 629,61
1.9.2009	23.06.2009 17:09			Buy/Sell prodej	Dihopis SINCOM	SK4120005653	213	10 370,78	418,90	2 208 976,50		2 208 976,50		61 554 606,11
1.9.2009				Výnos			0			2,22		2,22		61 554 608,33
1.9.2009	21.09.2009 16:48			Buy/Sell nákup	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	416	100 068,31	6 344,17	41 628 418,73		41 628 418,73		19 926 189,60
1.9.2009	21.09.2009 16:50			Buy/Sell nákup	Dihopis Via Chem Gr. CZ	SK4120006289	178	100 068,31	6 344,17	17 812 159,94		17 812 159,94		2 114 029,66
1.9.2009				Výnos			0			0,74		0,74		2 114 030,40
1.9.2009	23.06.2009 16:01			Buy/Sell prodej	SPOLEK CHEM.HUT.V.	CZ0005092858	117 212	268,59		31 482 160,96		31 482 160,96		33 596 191,36
1.9.2009				Výnos			0			59,84		59,84		33 596 251,20

1.10.2009	01.10.2009 15:20	OTC	Nakup	Dihopis Via Chem Gr. CZ	ISK4120006289	50	100 000,00	5 000 000,00	300,00	5 000 300,00	Kupon DI. Via Chem Group 08	4 114 090,24
			Výnos			0		59,26		59,26		2 114 149,50
26.9.2009			Výběh v CZK			0	59,84	59,84		59,84	bankovní poplatek	2 114 209,34
29.9.2009			Výnos			0	619,00	619,00		619,00		2 113 590,34
30.9.2009			Výnos			0	232,34	232,34		232,34		2 113 822,68
30.9.2009			Výnos			0	56,32	56,32		56,32		2 113 879,00
1.10.2009			Výnos			0	0,05	0,05		0,05		2 113 879,05
1.10.2009			Vklad v CZK			0	52,80	52,80		52,80		2 113 931,85
1.10.2009						0	4 411 685,25	4 411 685,25		4 411 685,25		6 525 617,10
						50	100 000,00	5 000 000,00	300,00	5 000 300,00		1 525 317,10

**Poplatky celkem** 400,00 Kč

**Ostatní náklady** 12 921,43 Kč

**Ostatní výnosy** 4 413 139,15 Kč

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

*Makarová*  
 Pódpis a razítko

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

K Úhradě			
1,00	142 625,35	0,00%	142 625,35
1,00	101 042,93	0,00%	101 042,93
			<b>243 668,28 Kč</b>

Základní poplatek  
 Progressivní poplatek

Na základě "Smlouvy o obhospodarování investičních nástrojů" Vám fakturujeme zálohu na úplatu za III. čtvrtletí roku 2009 ve výši

Odběratel IČO 00063941 DIČ		Dodavatel KEY INVESTMENTS a.s. 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: Přijemce Městská část Praha 10 Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10 CZ	
Městská část Praha 10 Vršovická 1429/68 Praha 10 101 38 CZ		Způsob Doprawy Dodací a plat. podmínky Forma úhrady inkasem z clientského účtu Ozačen Dodávky	
Datum Splatnosti <b>26.10.2009</b>		Datum Vystavení 12.10.2009	
Celkem Kč		Na základě "Smlouvy o obhospodarování investičních nástrojů" Vám fakturujeme zálohu na úplatu za III. čtvrtletí roku 2009 ve výši	

ZALOHOVÝ LIST Číslo 275