



Отчетный период с
Клиент: ООО "ИК "Спарта-Финанс" /
Ивановская / региональный код
Договор ДУ

ООО "ИК "Спарта-Финанс"
Броурская лицензия № 077-13581-100000 от 02.06.2011г.; лицензия ДУ № 077-13585-001000 от 02.06.2011г.

Приложение № 7Д

ОТЧЕТ о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным

Информация о сделках с ценными бумагами

Информация о сделках с ценными бумагами, совершенных в отчетном периоде

Дата, время совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Наименование эмитента / лица, выдавшего ЦБ / ацципанта	Вид, тип, транш, серия ЦБ	Цена одной ЦБ, Валюта	Количество ЦБ	Сумма сделки, Валюта	Место совершения сделки	Планируемая дата оплаты по сделке и дата перехода прав по ЦБ
-------------------------------	---	--	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------------	-------------------------	--

Информация о сделках с ценными бумагами, незавершенных в отчетном периоде

Дата, время совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Наименование эмитента / лица, выдавшего ЦБ / ацципанта	Вид, тип, транш, серия ЦБ	Цена одной ЦБ, Валюта	Количество ЦБ	Планируемая дата оплаты по сделке и дата перехода прав по ЦБ	Место совершения сделки
-------------------------------	---	--	---------------------------	-----------------------	---------------	--	-------------------------

Информация о движении денежных средств за отчетный период

Остаток денежных средств на начало отчетного периода:

Дата операции	Зачислено	Списано	Содержание операции
---------------	-----------	---------	---------------------

Итого: 0,00 0,00

Остаток денежных средств на конец отчетного периода:

0,00

Информация о движении ЦБ за отчетный период

Дата операции	Место учета ЦБ	Наименование эмитента / лица, выдавшего ЦБ / ацципанта	Вид, тип, транш, серия ЦБ	Зачислено	Списано	Содержание операции
---------------	----------------	--	---------------------------	-----------	---------	---------------------

Информация об остатках ЦБ

Место учета ЦБ	Наименование эмитента / лица, выдавшего ЦБ / ацципанта	Вид, тип, транш, серия ЦБ	Остаток на начало отчетного периода	Оценочная стоимость ценных бумаг на начало отчетного периода	Зачислено	Списано	Остаток на конец отчетного периода	Оценочная стоимость ценных бумаг на конец отчетного периода
				0,00	0	0	0	0,00
				0,00	0	0	0	0,00
				0,00	0	0	0	0,00
				0,00	0	0	0	0,00
				0,00	0	0	0	0,00

Стоимость чистых активов на отчетную дату, руб.	
Валютные денежные средства, руб.	
Валютные денежные средства, руб.	
Стоимость чистых активов на предыдущую отчетную дату, руб.	
Прирост, руб.	
Сумма Управленческого за управление, доли	
Количество долей в управлении, доли	
Плата Управленческого за управление, руб.	
Сумма Управленческого за комис, доли	
Возмещение Управленческого за комис, руб.	
Всего Возмещение Управленческого, руб.	
Итого	
Стоимость чистых активов за вычетом вознаграждений, руб.	

Оценочная стоимость портфеля на начало отчетного периода, руб. 0,00

Оценочная стоимость портфеля на конец отчетного периода, руб. 0,00

Генеральный директор / Попов В.Н. /

Стороной ответственный за внешне-внутреннего учета

М.П.