



ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД  
 Клиент: ООО "ИК "Спарта-финанс"  
 наименование / идентификационный код  
 Договор ДУ

ООО "ИК "Спарта-финанс"  
 Броневская 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, совершаемых в отчетном периоде

Дата, время совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Наименование эмитента / лица, выдвшего ЦБ / ацептанта	Вид, тип, транш, серия ЦБ	Цена одной ЦБ, Валюта	Количество ЦБ	Сумма сделки; Валюта	Место совершения сделки	Плановые 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, выдвшего ЦБ / ацептанта	Вид, тип, транш, серия ЦБ	Цена одной ЦБ, Валюта	Количество ЦБ	Плановые 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, выдвшего ЦБ / ацептанта	Вид, тип, транш, серия ЦБ	Зачислено	Списано	Содержание операции
---------------	----------------	---	---------------------------	-----------	---------	---------------------

Информация об остатках ЦБ

Место учета ЦБ	Наименование эмитента / лица, выдвшего ЦБ / ацептанта	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	0,00
					0,00	0	0	0,00
					0,00	0	0	0,00
					0,00	0	0	0,00
					0,00	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.	
Служба Управления за управление, доли	
Комиссия за управление, доли	
Плата Управляющего за управление, руб.	
Служба Управления за успех, доли	
Вознаграждение Управляющего за успех, руб.	
Всего Вознаграждение Управляющего, 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 / Подпись В.Н. /

Сотрудник ответственный за ведение внутреннего учета

М.П.