

Resumen de la Declaración de los inversores

Paul John Jones

<< - Nombre del inversor

Número de cuenta - >>

Sin inversor: DEMO\_9

fecha de la inversión - >>

Declaración Fecha: 24-03-2014 a 04/06/2020

Página 1

Broker: Michael ratón Brokers Inc

Valor de Mercado: GBP 99,868.24

<< --- Valor

Fondo Rendimiento: 24-03-2014 a 06/04/2020 es -0.13% Moneda de

<< - Resultados del fondo durante el periodo seleccionado

GBP Efectivo (Disponible para Invertir)

<< - Cuenta de Tesorería. Esto es efectivo disponible para investing. Además de las transacciones que han tenido lugar a través de la cuenta de efectivo.

Transacción	Fecha de Transacción	cantidad de transacción	Valor de mercado
Los fondos recibidos del cliente	24-03-2014	100,000.00	
En la compra de acciones de demostración 72004 Marino 3	24-03-2014	-88,000.00	
Transferencia: Cuenta de Reserva	24-03-2014	-12,000.00	
Las acciones que se venden en 72004 Demostración Marino 3	01/04/2014	91,67	
Cuotas mensuales en curso	02/04/2014	-91,67	
Balance de C / F	04/06/2020		0.00

Valor de mercado: 0.00 GBP

Efectivo (Disponible para invertir)

Fondo Rendimiento: inicio hasta 06/04/2020 es 0,00% Moneda de

GBP Reserva General

<< - Aquí es donde se colocan las tasas amortizados. La reserva general no se puede acceder por retiros

Transacción	Fecha de Transacción	cantidad de transacción	Valor de mercado
Transferencia: Cuenta de Reserva	24-03-2014	12,000.00	
Deposito Inicial mensuales	01/04/2014	-100.00	
Balance de C / F	04/06/2020		11,900.00

Valor de Mercado: GBP 11,900.00

<< - Valor de la reserva general << - Valor en

Fondo Rendimiento: inicio hasta 04/06/2020 es 0,00% Moneda de

Holding Resumen

Instrumento	Moneda	Unidades	Precio	Precio Fecha	Valor de mercado	Valor GBP	Devoluciones**
Demostración Marino 3	GBP	879.3254	100.0406	16-06-2014	87,968.24	87,968.24	0,06%

Moneda de Valor de Mercado: GBP 87,968.24

<< - Valor de los activos no monetarios