

نموذج رقم (4)

تقرير يوضح التداولات التي تتم من قبل عملاء المحافظ الاستثمارية على الأوراق المالية المصدرة من الشخص المرخص له أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الزميلة

(إضافة اسم الشخص المرخص له)
الربع لسنة

| تاريخ التقرير: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|---------|--------|-------|--------------------|---------|--------|----------------------|
| رقم المحفظة الاستثمارية | اسم العميل | نوع العميل شخص طبيعي أو اعتباري | جنسية العميل | ألية إدارة المحفظة الاستثمارية | | | عمليات الشراء | | | | عمليات البيع | | | رصيد الأوراق المالية |
| | | | | محفظة استثمارية بإدارة الشركة | محفظة استثمارية بإدارة العميل | محفظة استثمارية للمحفظة | اسم الورقة المالية | التاريخ | الكمية | السعر | اسم الورقة المالية | التاريخ | الكمية | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |

* يرسل هذا التقرير إلى إدارة متابعة عمليات الأسواق لدى هيئة أسواق المال، وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من نهاية كل ربع سنة.
* على أن تكون المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة بالبورصة في دولة الكويت.