

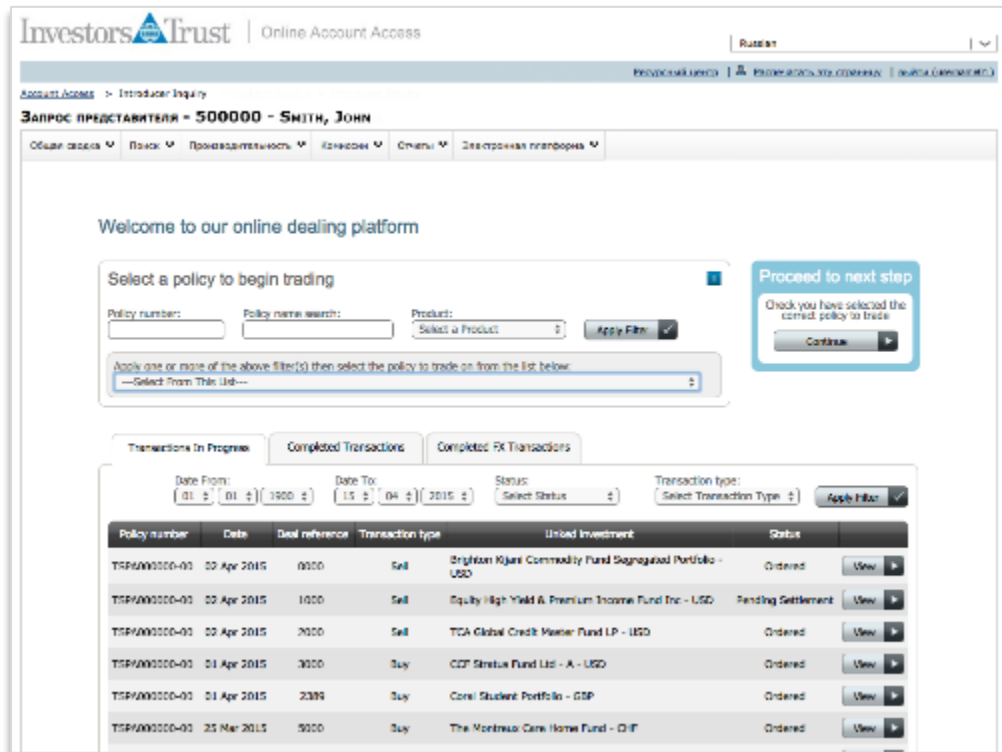
INVESTORS TRUST

Access Portfolio

Руководство по Трейдингу для Представителей

Онлайн Доступ

Полный онлайн доступ к портфелю с возможностью запроса покупки и продажи.



The screenshot shows the 'Online Account Access' interface for a user named John Smith. The page includes a navigation menu, a search bar, and a 'Welcome to our online dealing platform' message. A 'Select a policy to begin trading' section contains input fields for policy number, name search, and product, along with an 'Apply Filter' button. A 'Proceed to next step' button is also visible. Below this, there are tabs for 'Transactions In Progress', 'Completed Transactions', and 'Completed FX Transactions'. A table displays a list of transactions with columns for Policy number, Date, Deal reference, Transaction type, Under Investment, and Status. Each row includes a 'View' button.

Policy number	Date	Deal reference	Transaction type	Under Investment	Status
TSPFA00000-00	03 Apr 2015	0000	Sell	Brighton Kijari Commodity Fund Segregated Portfolio - USD	Ordered
TSPFA00000-00	03 Apr 2015	1000	Sell	Equity High Yield A Premium Income Fund Inc - USD	Pending Settlement
TSPFA00000-00	03 Apr 2015	2000	Sell	TCA Global Credit Master Fund LP - USD	Ordered
TSPFA00000-00	01 Apr 2015	3000	Buy	CCF Structured Fund Ltd - A - USD	Ordered
TSPFA00000-00	01 Apr 2015	2389	Buy	Core Student Portfolio - GBP	Ordered
TSPFA00000-00	25 Mar 2015	5000	Buy	The Montreux Care Home Fund - D/F	Ordered

Онлайн Доступ для Представителей

Доступ к инструменту **Управления Портфелем** находится в меню **Поиск** на странице доступа Представителя. Данная опция направит вас на Торговую Онлайн Платформу. Чтобы увидеть всю информацию плана, используйте стандартную опцию Поиск Плана для перехода на полную страницу Запроса по Плану.

The screenshot displays the 'Управление портфелем' (Portfolio Management) interface. On the left sidebar, the 'Управление портфелем' menu item is highlighted with a red box. The main content area shows the 'Individual policy view' for policy 500000 - John Smith. The interface includes several sections:

- Policy information:** Policy number: 700000000000 00, Policy name: John Smith, Purchases in progress: 0, Sales in progress: 0.
- Cash account:** USD 100,050.00
- Available cash:** USD 100,050.00
- Proceed to next step:** Please select from the following options:
 - Individual buy or sell
 - Switch linked investment
 - FX deal

At the bottom, there are tabs for 'Current linked investments', 'Transactions in progress', 'Completed transactions', 'Completed FX transactions', and 'Cash transactions'. A table header is visible with columns: Reference, Linked Investment, Currency, Nominal, Unit Price, Unit Price Date, Unit Cost Price, and Value In Asset Currency. The table currently shows 'No Records Found'.

Access Portfolio

Онлайн Доступ для Представителей

Оказавшись на Торговой Онлайн Платформе, вы увидите список планов Access Portfolio ваших клиентов и всю информацию о завершенных и незавершенных сделках. Результаты могут быть отфильтрованы по Номеру Полиса, Имени или Продукту. Вы можете выбрать конкретный Полис из списка **1** и нажать Продолжить **2** для перехода к Просмотру Индивидуального Полиса.

Investors Trust | Online Account Access

Russian

Account Access > Introducing Inquiry

ЗАПРОС ПРЕДСТАВИТЕЛЯ - 500000 - SMITH, JOHN

Общая сводка | Поиск | Производительность | Комиссии | Отчеты | Электронная платформа

Welcome to our online dealing platform

Select a policy to begin trading

Policy number: Policy name search: Product: **1**

Apply one or more of the above filter(s) then select the policy to trade on from the list below:

---Select From This List--- **1**

Proceed to next step

Check you have selected the correct policy to trade

2

Transactions In Progress | Completed Transactions | Completed FX Transactions

Date From: Date To: Status: Transaction type:

Policy number	Date	Deal reference	Transaction type	Linked Investment	Status	
TSPA000000-00	02 Apr 2015	0000	Sell	Brighton Kijani Commodity Fund Segregated Portfolio - USD	Ordered	<input type="button" value="View"/>
TSPA000000-00	02 Apr 2015	1000	Sell	Equity High Yield & Premium Income Fund Inc - USD	Pending Settlement	<input type="button" value="View"/>
		2000	Sell	TCA Global Credit Master Fund LP - USD	Ordered	<input type="button" value="View"/>
		3000	Buy	CCF Stratus Fund Ltd - A - USD	Ordered	<input type="button" value="View"/>
		2389	Buy	Coral Student Portfolio - GBP	Ordered	<input type="button" value="View"/>
		5000	Buy	The Montreux Care Home Fund - CHF	Ordered	<input type="button" value="View"/>

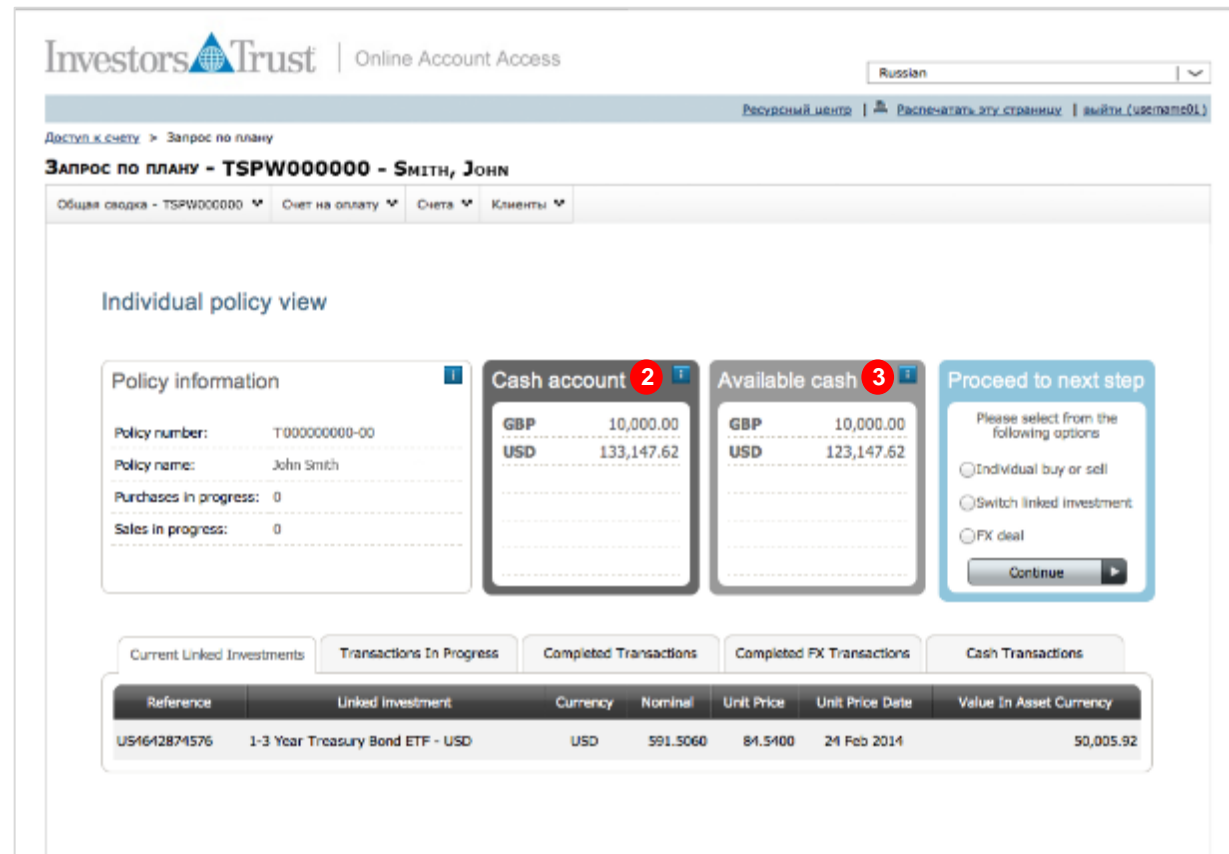
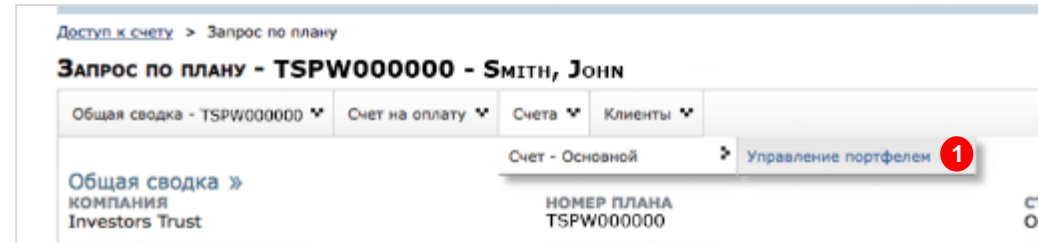
Apply one or more of the above filter(s) then select the policy to trade on from the list below:

✓ ---Select From This List---

- TSPA000000-00 - John Smith - Access Portfolio 5000 Series USD
- TSPA000068-00 - John Smith - Access Portfolio Plus USD
- TSPA000070-00 - John Smith - Access Portfolio Plus USD
- TSPA000079-00 - John Smith - Access Portfolio 5000 Series USD
- TSPA000080-00 - John Smith - Access Portfolio 5025 Series USD
- TSPA000081-00 - John Smith - Access Portfolio 5050 Series USD
- TSPA000082-00 - John Smith - Access Portfolio 5075 Series USD
- TSPA000083-00 - John Smith - Access Portfolio 5100 Series USD
- TSPA000085-00 - John Smith - Access Portfolio 8000 Series USD

Просмотр Индивидуального Полиса

Чтобы войти в Просмотр Индивидуального Полиса, выберите Управление Портфелем **1** в меню Счета на странице Запроса по Плану (или выберите конкретный Полис через доступ Представителя). На данной странице отображена копия экрана портфеля, а также детали всех транзакций. Окно "Наличный Счет" **2** отображает остаток денежных средств без учета незавершенных транзакций. Окно "Доступные Средства" **3** отображает текущую наличность в портфеле. Данная сумма принимает во внимание процент требуемой ликвидности, а также все незавершенные транзакции (продажа и покупка активов, а также валютные операции).



Просмотр Индивидуального Полиса

Данная страница отображается одинаково для Участников Плана и для Представителей. Тем не менее, только Авторизованные Представители, имеющие Соглашение о Доверительных Консультационных Услугах, подписанное клиентом, могут запрашивать проведение транзакций внутри трейдинговой платформы от имени своих клиентов. С данного экрана клиенты или Авторизованные Представители имеют возможность запрашивать три вида операций:

1. **Индивидуальная Покупка или Продажа** 1
2. **Обмен Линкт Инвестиций** 2
3. **Сделки обмена валюты (FX)** 3

Individual policy view

Policy information

Policy number: T000000000-00
 Policy name: John Smith
 Purchases in progress: 0
 Sales in progress: 0

Cash account

GBP 10,000.00
 USD 133,147.62

Available cash

GBP 10,000.00
 USD 123,147.62

Proceed to next step

Please select from the following options:

- Individual buy or sell 1
- Switch linked investment 2
- FX deal 3

Continue

Current Linked Investments

Reference	Linked investment	Currency	Nominal	Unit Price	Unit Price Date	Value In Asset Currency
US4642874576	1-3 Year Treasury Bond ETF - USD	USD	591.5060	84.5400	24 Feb 2014	50,005.92

Индивидуальные Торги:

Данная опция применяется для индивидуальной покупки и продажи активов

А. Купить новый актив:

1. Активы могут быть найдены по **1**

- Названию компании
- Сектору
- Валюте
- Тикеру или номеру ISIN
- Наименованию

2. Если актив недоступен внутри платформы, воспользуйтесь опцией "Не можете найти актив?" **2** для запроса добавления определенного актива.

3. После того, как актив к приобретению выбран, необходимо нажать "Купить" **3**, чтобы продолжить.

Individual trade

Policy information

Policy number: T000000000-00

Policy name: John Smith

Purchases in progress: 1

Sales in progress: 0

Available cash

GBP 10,000.00

USD 115,647.62

Proceed to next step

Please review your trades

[Submit](#)

Trade existing linked investment
Buy new linked investment

Firm name: Sector: **1**

Currency: Reference: Name contains text:

[Can't find asset?](#) **2**

[Apply Filter](#)
[Clear Filter](#)

Reference	Linked investment	Currency	
US4642874576	1-3 Year Treasury Bond ETF - USD	USD	Buy 3
US4642874329	20+ Year Treasury Bond ETF - USD	USD	Buy
US88579Y1010	3M Co - USD	USD	Buy
LU0232525203	AB American Income - EUR	EUR	Buy
LU0095030564	AB American Income - USD	USD	Buy
LU0689625878	AB American Income GBP Hedged - GBP	GBP	Buy
LU0232528306	AB Emerging Markets Growth - EUR	EUR	Buy
LU0040709171	AB Emerging Markets Growth - USD	USD	Buy
LU0232535426	AB Global Bond - EUR	EUR	Buy
LU0102828612	AB Global Bond - USD	USD	Buy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Last

Индивидуальные Торги:

А. Купить новый актив (Продолжение):

После нажатия Купить на предыдущем экране, вы будете перенаправлены на страницу с подробной информацией о приобретаемом активе (ISIN, Тикер, индустрия и т.д.)

4. Выберите Купить в типе торгов **4**.
5. Укажите, будет ли сделка проводиться в денежном размере или номинальной стоимости (в юнитах) **5**.
6. Предел цены и дата истечения могут быть установлены для сделки **6**.
7. Как только все условия определены, нажмите Продолжить **7**.

Individual trade
◀ Back

Policy information

Policy number: TD00000000-00

Policy name: John Smith

Purchases in progress: 0

Sales in progress: 0

Available cash

GBP 10,000.00

USD 123,147.62

Proceed to next step

Please review your trades

Submit ▶

1-3 Year Treasury Bond ETF - USD
Cancel ✓

Asset name:	1-3 Year Treasury Bond ETF - USD		
Full Name:	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		
Firm Name:	iShares/USA		
Industry Sector:	Funds		
Industry Group:	Debt Fund		
Issuing Country:	UNITED STATES		
Reference:	US4642874576	ISIN:	US4642874576
SEDOL:	[no Sedol]	Ticker:	SHY US Equity
Currency:	USD	Minimum Deal Amount:	0.00
Minimum Initial Purchase Amount:	0.00	Minimum Additional Purchase Amount:	0.00
Minimum Sale Amount:	0.00	Minimum Initial Unit Purchase:	0.00
Minimum Unit Sale:	0.00	Minimum Additional Unit Purchase:	0.00

Please select a trade type

Buy

Available to buy*

USD 123,147.62

90% of the estimated nominal units: 1,311.010 Units

How would you like to buy this asset?

Buy monetary amount

Amount (in USD)

Limit Price Applies: **6**

Limit Price:

Expiry Date:

Continue ▶ **7**

* You can buy this asset in monetary terms up to the available cash amount shown. If you wish to buy this asset in utilised terms we have estimated 90% of the number of units you could buy based on the latest prices we hold.

Индивидуальные Торги:

А. Купить новый актив (Продолжение):

Вы можете добавить больше транзакций, редактировать или отменить **8** текущую транзакцию до отправки запроса **9**.

Individual trade

Back

Policy information

Policy number: T000000000-00
Policy name: John Smith
Purchases in progress: 2
Sales in progress: 0

Available cash

GBP 10,000.00
USD 100,647.62

Proceed to next step

Please review your trades

Requested sales

1-3 Year Treasury Bond ETF - USD
USD 7,500.00
Limit Price: \$6.0000
Expiry Date: 28-Mar-2014

8

9

Trade existing linked investment Buy new linked investment

Firm name: Sector: Apply Filter Clear Filter

Currency: Reference: Name contains text: All

Can't find asset?

Reference	Linked investment	Currency	
US4642874576	1-3 Year Treasury Bond ETF - USD	USD	Edit 8
US4642874329	20+ Year Treasury Bond ETF - USD	USD	Buy
US88579Y1010	3M Co - USD	USD	Buy
LU0232525203	AB American Income - EUR	EUR	Buy
LU0095030564	AB American Income - USD	USD	Buy
LU0689625878	AB American Income GBP Hedged - GBP	GBP	Buy
LU0232528306	AB Emerging Markets Growth - EUR	EUR	Buy
LU0040709171	AB Emerging Markets Growth - USD	USD	Buy
LU0232535426	AB Global Bond - EUR	EUR	Buy
LU0102828612	AB Global Bond - USD	USD	Buy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Last

Индивидуальные Торги:

В. Торги с существующим активом:

Данная опция позволяет Купить больше юнитов существующего актива или Продать актив.

Для торгов существующим активом должен быть выбран актив в окне "Торги существующими линкт инвестициями" **1**. Для продолжения нажмите Торговать **2** возле выбранного актива. Выберите тип торгов: Купить или Продать. При выборе Купить, следующие шаги те же, что и в разъясненной опции раздела А) Покупка Нового Актива. При выборе Продать:

1. Укажите, будет ли сделка проводиться в денежном размере или номинальной стоимости (в юнитах) **3**.
2. Предел цены и дата истечения могут быть установлены для сделки **4**.
3. Как только все условия определены, нажмите Продолжить **5**.

Individual trade

Policy information **1**

Policy number: T000000000-00
 Policy name: John Smith
 Purchases in progress: 0
 Sales in progress: 0

Available cash **1**

GBP 10,000.00
 USD 123,147.62

Proceed to next step
 Please review your trades
 Submit

Trade existing linked investment **1** Buy new linked investment

Reference	Linked Investment	Currency	Nominal units	Value In Asset Currency	
US4642874576	1-3 Year Treasury Bond ETF - USD	USD	591.5060	50,005.92	Trade 2

1-3 Year Treasury Bond ETF - USD

Asset name: 1-3 Year Treasury Bond ETF - USD
 Full Name: iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
 Firm Name: iShares/ISS
 Industry Sector: Funds
 Industry Group: Debt Fund
 Source Country: UNITED STATES

Reference: US4642874576 ISIN: US4642874576
 SEDOL: [no Sedol] Ticker: IFTY US Equity

Currency: USD Minimum Deal Amount: 0.00
 Minimum Initial Purchase Amount: 0.00 Minimum Additional Purchase Amount: 0.00
 Minimum Sale Amount: 0.00 Minimum Initial Unit Purchase: 0.00
 Minimum Unit Sale: 0.00 Minimum Additional Unit Purchase: 0.00

* You can sell units in this asset up to the amount shown, or alternatively you can sell up to 50% of its current value based on the latest price we hold.

Please select a trade type
 Sell **3**

Available to sell*
 591.506 USMS
 50% of the current value:
 USD 45,005.92

How would you like to sell this asset?
 Sell monetary amount **4**

Amount (in USD)
 7500

Limit Price Applies **4**
 Limit Price:
 85

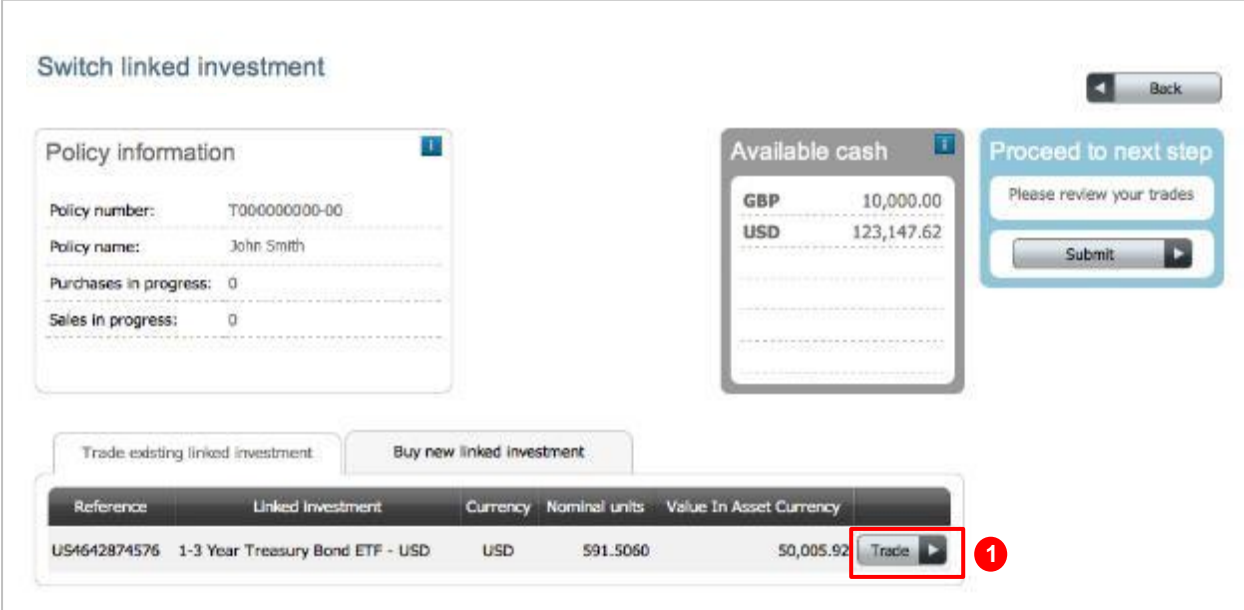
Reply Date:
 28 03 2014 **4**

Continue **5**

Смена ЛинкТ Инвестиций:

Данная опция позволяет обмен существующего актива на **НОВЫЙ АКТИВ**

1. Выберите актив для продажи из существующих инвестиций и нажмите **Торговать** **1** для продолжения.



Switch linked investment

Back

Policy information

Policy number: T000000000-00
Policy name: John Smith
Purchases in progress: 0
Sales in progress: 0

Available cash

GBP 10,000.00
USD 123,147.62

Proceed to next step

Please review your trades

Submit

Trade existing linked investment Buy new linked investment

Reference	Linked Investment	Currency	Nominal units	Value In Asset Currency	
US4642874576	1-3 Year Treasury Bond ETF - USD	USD	591.5060	50,005.92	Trade 1

Смена Линкт Инвестиций (Продолжение):

2. Выберите Продать в типе торгов **2**.
3. Укажите, будет ли сделка проводиться в денежном размере или номинальной стоимости (в юнитах) **3**.
4. Предел цены и дата истечения могут быть установлены для сделки **4**.
5. Как только все условия определены, нажмите Продолжить **5**.

Switch linked investment

Policy information

Policy number: T000000000-00

Policy name: John Smith

Purchases in progress: 2

Sales in progress: 0

Available cash

GBP 10,000.00

USD 100,647.62

Proceed to next step

Please review your trades

Submit

1-3 Year Treasury Bond ETF - USD
Cancel

Asset name:	1-3 Year Treasury Bond ETF - USD		
Full Name:	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		
Firm Name:	iShares/USA		
Industry Sector:	Funds		
Industry Group:	Debt Fund		
Issuing Country:	UNITED STATES		
Referenc:	US4642874576	ISIN:	US4642874576
SEDOL:	[no Sedol]	Ticker:	SHY US Equity
Currency:	USD	Minimum Deal Amount:	0.00
Minimum Initial Purchase Amount:	0.00	Minimum Additional Purchase Amount:	0.00
Minimum Sale Amount:	0.00	Minimum Initial Unit Purchase:	0.00
Minimum Unit Sale:	0.00	Minimum Additional Unit Purchase:	0.00

Please select a trade type

Sell **2**

Available to sell*

591,506 Units
90% of the current value:
USD 45,005.33

How would you like to sell this asset?

Sell monetary amount **3**

Amount (in USD)

7500

Limit Price Applies: **4**

Limit Price:

86

Expiry Date:

28 03 2014

Continue **5**

* You can sell units in this asset up to the amount shown, or alternatively you can sell up to 90% of its current value based on the latest price we hold.

Смена Линкт Инвестиций (Продолжение):

6. Сведения запрашиваемой покупки **6** будут отображены в верхней правой части страницы, где вы сможете просмотреть и отредактировать запрос.
7. У вас есть возможность купить больше единиц существующего актива или купить новый актив. После того, как активы к приобретению выбраны, нажмите Купить **7** чтобы продолжить.

Switch linked investment

Policy information

Policy number: T000000000-00

Policy name: John Smith

Purchases in progress: 2

Sales in progress: 0

Available cash

GBP 10,000.00

USD 100,647.62

Proceed to next step

Please review your trades

Requested sales

1-3 Year Treasury Bond ETF - USD

USD 7,500.00

Limit Price: \$6.0000

Expiry Date: 28-Mar-2014

Submit

Trade existing linked investment
Buy new linked investment

Firm name: Sector:

Currency: Reference: Name contains text:

Can't find asset?

Reference	Linked Investment	Currency	
US4642874576	1-3 Year Treasury Bond ETF - USD	USD	<input type="button" value="Edit"/>
US4642874329	20+ Year Treasury Bond ETF - USD	USD	<input type="button" value="Buy"/>
US88579Y1010	3M Co - USD	USD	<input type="button" value="Buy"/>
LU0232525203	AB American Income - EUR	EUR	<input type="button" value="Buy"/>
LU0095030564	AB American Income - USD	USD	<input type="button" value="Buy"/>
LU0689625878	AB American Income GBP Hedged - GBP	GBP	<input type="button" value="Buy"/>
LU0232528306	AB Emerging Markets Growth - EUR	EUR	<input type="button" value="Buy"/>
LU0040709171	AB Emerging Markets Growth - USD	USD	<input type="button" value="Buy"/>
LU0232535426	AB Global Bond - EUR	EUR	<input type="button" value="Buy"/>
LU0102828612	AB Global Bond - USD	USD	<input type="button" value="Buy"/>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Last

Смена Линкт Инвестиций (Продолжение):

8. Выберите Купить в типе торгов **8**.
9. 100% от суммы продажи должно быть размещено в покупку выбранных активов. Сумма покупки для каждого актива должна быть указана в % **9**. (При покупке только одного актива, укажите 100% в поле Сумма).
10. Предел цены и дата истечения могут быть установлены для сделки **10**.
11. Как только все условия определены, нажмите Продолжить **11**.

Switch linked investment

Policy information

Policy number: T000000000-00

Policy name: John Smith

Purchases in progress: 2

Sales in progress: 0

Available cash

GBP 10,000.00

USD 100,647.62

Proceed to next step

Please review your trades

Requested sales

1-3 Year Treasury Bond ETF - USD

USD 7,500.00

Limit Price: 86.0000

Expiry Date: 28-Mar-2014

Submit

20+ Year Treasury Bond ETF - USD

Asset name:	20+ Year Treasury Bond ETF - USD		
Full Name:	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		
Firm Name:	iShares/USA		
Industry Sector:	Funds		
Industry Group:	Debt Fund		
Issuing Country:	UNITED STATES		
Reference:	US4642874329	ISIN:	US4642874329
SEDOL:	[no Sedol]	Tickers:	TLT US Equity
Currency:	USD	Minimum Deal Amount:	0.00
Minimum Initial Purchase Amount:	0.00	Minimum Additional Purchase Amount:	0.00
Minimum Sale Amount:	0.00	Minimum Initial Unit Purchase:	0.00
Minimum Unit Sale:	0.00	Minimum Additional Unit Purchase:	0.00

Please select a trade type

Buy

Available to buy*

Available to buy up to 100.000% of sale proceeds

How would you like to buy this asset?

Percentage of proceeds

Amount (in %): 100

Limit Price Applies:

Continue

Смена Линкт Инвестиций (Продолжение):

12. Перед отправкой транзакции вы можете добавить больше запросов, а также просмотреть или откорректировать все Запросы на покупку и продажу **12**.
13. После подтверждения деталей, нажмите Отправить **13** для отправки транзакции.

Switch linked investment

Back

Policy information

Policy number: T000000000-00

Policy name: John Smith

Purchases in progress: 2

Sales in progress: 0

Available cash

GBP 10,000.00

USD 100,647.62

Proceed to next step

Please review your trades

Requested sales

1-3 Year Treasury Bond ETF - USD
USD 7,500.00
Limit Price: 86.0000
Expiry Date: 28-Mar-2014

Linked trades mode

Requested buys

20+ Year Treasury Bond ETF - USD
100.000 %

Submit

Trade existing linked investment
Buy new linked investment

Firm name:

Sector:

Currency:

Reference:

Name contains text:

Apply Filter

Clear Filter

Can't find asset?

Reference	Linked Investment	Currency	
US4642874576	1-3 Year Treasury Bond ETF - USD	USD	Edit ▶
US4642874329	20+ Year Treasury Bond ETF - USD	USD	Edit ▶
US88579Y1010	3M Co - USD	USD	Buy ▶
LU0232525203	AB American Income - EUR	EUR	Buy ▶
LU0095030564	AB American Income - USD	USD	Buy ▶
LU0689625878	AB American Income GBP Hedged - GBP	GBP	Buy ▶
LU0232528306	AB Emerging Markets Growth - EUR	EUR	Buy ▶
LU0040709171	AB Emerging Markets Growth - USD	USD	Buy ▶
LU0232535426	AB Global Bond - EUR	EUR	Buy ▶
LU0102828612	AB Global Bond - USD	USD	Buy ▶

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Last

Транзакции Обмена Валюты (FX)

Данная опция позволяет покупать и продавать валюту.

1. Выберите валюту **1** для покупки.
2. Затем выберите Торговать **2** для продолжения.

Foreign exchange transaction

[Back](#)

Policy information ⓘ

Policy number: T000000000-00

Policy name: John Smith

Purchases in progress: 3

Sales in progress: 1

Available cash ⓘ

GBP 10,000.00

USD 100,647.62

Proceed to Next Step

Check details carefully before proceeding

[Submit](#)

Select a target currency to buy: **JPY - Japanese Yen** ⓘ **Trade** ✓ ⓘ **2**

Target currency: Current Balance:

Account & amount available	Target currency exchange rate	Available cash in target currency	Amount required in target currency
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Транзакции Обмена Валюты (FX)

3. Выберите сумму, которую вы хотите купить и нажмите **Добавить** 3.
4. Просмотрите детали и нажмите **Отправить** 4 для отправки запроса.

Foreign exchange transaction

Policy information

Policy number: T000000000-00

Policy name: John Smith

Purchases in progress: 3

Sales in progress: 1

Available cash

GBP 10,000.00

USD 92,765.46

Proceed to Next Step

Check details carefully before proceeding

JPY - Japanese Yen

Sell	Buy
USD 7,882.16	JPY 800,000.00

Buy totals

JPY 800,000.00

Submit

Select a target currency to buy: JPY - Japanese Yen Trade

Target currency: JPY Current balance: 0.00

Account & amount available	Target currency exchange rate	Available cash in target currency	Amount required in target currency
GBP 10,000.00	169.04572	JPY 1,690,457.18	JPY: <input style="width: 50px;" type="text" value="800,000.00"/> Add +
USD 92,765.46	101.49505	JPY 9,415,234.95	JPY: <input style="width: 50px;" type="text"/> Add +

Вкладка Текущие Линкт Инвестиции

Данная вкладка содержит подробную информацию о всех активах, находящихся в портфеле.

Individual policy view Back

Policy information

Policy number: T000000000-00

Policy name: John Smith

Purchases in progress: 4

Sales in progress: 1

Cash account

GBP 10,000.00

USD 133,147.62

Available cash

GBP 10,000.00

USD 92,765.46

Proceed to next step

Please select from the following options

Individual buy or sell

Switch linked investment

FX deal

Continue

Current Linked Investments

Transactions In Progress
Completed Transactions
Completed FX Transactions
Cash Transactions

Reference	Linked Investment	Currency	Nominal	Unit Price	Unit Price Date	Value In Asset Currency
US4642874576	1-3 Year Treasury Bond ETF - USD	USD	591.5060	84.5400	24 Feb 2014	50,005.92

Вкладка Транзакции в Процессе

Данная вкладка содержит детали всех запрошенных транзакций, находящихся в процессе обработки в Полисе, в том числе валютно-обменные операции.

Individual policy view

Back

Policy information

Policy number: T000000000-00

Policy name: John Smith

Purchases in progress: 4

Sales in progress: 1

Cash account

GBP 10,000.00

USD 133,147.62

Available cash

GBP 10,000.00

USD 92,765.46

Proceed to next step

Please select from the following options

Individual buy or sell

Switch linked investment

FX deal

Continue

Current Linked Investments
Transactions In Progress
Completed Transactions
Completed FX Transactions
Cash Transactions

Date From: 01 01 1900 Date To: 25 02 2014 Status: Select Status Transaction type: Select Transaction Type Apply Filter

Policy number	Date	Deal reference	Transaction type	Linked Investment	Status	
TSPA005470-00	25 Feb 2014	153	Buy	20+ Year Treasury Bond ETF - USD	Requested	View
TSPA005470-00	25 Feb 2014	151	Buy	Apple Inc - USD	Ordered	View
TSPA005470-00	25 Feb 2014	152	Sell	1-3 Year Treasury Bond ETF - USD	Requested	View
TSPA005470-00	25 Feb 2014	154	FX	Japanese Yen	Requested	View
TSPA005470-00	25 Feb 2014	148	Buy	1-3 Year Treasury Bond ETF - USD	Requested	View

Вкладка Завершенные Транзакции

Вся информация, связанная с завершенными транзакциями, будет отображена в этой вкладке.

Individual policy view

[Back](#)

Policy information

Policy number: T000000000-00

Policy name: John Smith

Purchases in progress: 4

Sales in progress: 1

Cash account

GBP 10,000.00

USD 133,147.62

Available cash

GBP 10,000.00

USD 92,765.46

Proceed to next step

Please select from the following options

Individual buy or sell

Switch linked investment

FX deal

[Continue](#)

Current Linked Investments
Transactions In Progress
Completed Transactions
Completed FX Transactions
Cash Transactions

Date From: 01 01 1900 Date To: 25 02 2014 Transaction type: Select Transaction Type [Apply Filter](#)

Policy Number	Date	Deal reference	Transaction type	Linked Investment	Nominal Units	Currency	Value	
TSPA005470-00	20 Feb 2014	90	Buy	1-3 Year Treasury Bond ETF - USD	591.5060	USD	50,000.00	View

Вкладка Завершенные Транзакции Обмена Валюты

Вся информация по завершенным транзакциям обмена валюты будет отображаться в этой вкладке.

Individual policy view Back

Policy information

Policy number: T000000000-00

Policy name: John Smith

Purchases in progress: 4

Sales in progress: 1

Cash account

GBP 10,000.00

USD 133,147.62

Available cash

GBP 10,000.00

USD 92,765.46

Proceed to next step

Please select from the following options

Individual buy or sell

Switch linked investment

FX deal

Continue

Current Linked Investments
Transactions In Progress
Completed Transactions
Completed FX Transactions
Cash Transactions

Date From: 01 01 1900 Date To: 25 02 2014 Apply Filter

Policy Number	Date	Deal reference	Buy Currency	Buy Amount	Sell Currency	Sell Amount	
TSPA005470-00	20 Feb 2014	89	GBP	10,000.00	USD	16,847.37	View

Вкладка Транзакции в Наличных

Вся информация, относящаяся к денежным потокам портфеля, включая транзакции, взносы, комиссии и сборы, будет отображаться в этой вкладке.

Individual policy view ← Back

Policy information

Policy number: T000000000-00

Policy name: John Smith

Purchases in progress: 4

Sales in progress: 1

Cash account

GBP 10,000.00

USD 133,147.62

Available cash

GBP 10,000.00

USD 92,765.46

Proceed to next step

Please select from the following options

Individual buy or sell

Switch linked investment

FX deal

Continue →

Current Linked Investments
Transactions In Progress
Completed Transactions
Completed FX Transactions
Cash Transactions

Currency: USD | Date From: 01/01/1900 | Date To: 25/02/2014 | Apply Filter ✓

Date	Trans Ref	Trans Type	Credit	Debit	Currency	
24 Feb 2014	212	Buy 591.506 units of 1-3 Year Treasury Bond ETF - USD	0.00	50,000.00	USD	View ▶
21 Feb 2014	105	Dealing Charge 1-3 Year Treasury Bond ETF - USD	0.00	30.00	USD	View ▶
20 Feb 2014	100	FX Deal: Sell USD 16,847.37 & Buy GBP 10,000.00 (Rate: 0.593564)	0.00	16,847.37	USD	View ▶
17 Feb 2014	64	Premium	100,100.00	0.00	USD	View ▶

INVESTORS TRUST

Спасибо