

## WZÓR

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa i siedziba podmiotu sprawozdawczego

*Formularz SHS-PW*

### Instrumenty finansowe z kodem ISIN znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego

Sprawozdanie za miesiąc  rok

w złotych

| L.p. | Rodzaj powiązania kapitałowego | ISIN | Stan na początek okresu - liczba/wartość nominalna | Stan na początek okresu - wartość rynkowa | Transakcje – wartość rynkowa |        | Zmiany wyceny | Różnice kursowe | Pozostałe zmiany-wartość rynkowa | Stan na koniec okresu - liczba/wartość nominalna | Stan na koniec okresu - wartość rynkowa |
|------|--------------------------------|------|--|---|------------------------------|--------|---------------|-----------------|----------------------------------|--|---|
|      |                                |      |  |   | wzrost                       | spadek |               |                 |                                  |  |   |
|      | 1                              | 2    | 3  | 4   | 5                            | 6      | 7             | 8               | 9                                | 10   | 11                                      |
| 1    |                                |      |  |   |                              |        |               |                 |                                  |  |   |
| 2    |                                |      |  |   |                              |        |               |                 |                                  |  |   |
| ...  |                                |      |  |   |                              |        |               |                 |                                  |  |   |
| n    |                                |      |  |   |                              |        |               |                 |                                  |  |   |

## WZÓR

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa i siedziba podmiotu sprawozdawczego

*Formularz SHS-PK*

### Instrumenty finansowe z kodem ISIN znajdujące się w posiadaniu klientów

Sprawozdanie za miesiąc

rok

w złotych

| L.p. | Właściciel papieru wartościowego |                | ISIN | Stan na początek okresu – liczba | Stan na początek okresu – wartość nominalna | Transakcje – wartość rynkowa |        | Zmiany wyceny | Różnice kursowe | Pozostałe zmiany – liczba/ wartość nominalna | Stan na koniec okresu - liczba | Stan na koniec okresu – wartość nominalna |
|------|----------------------------------|----------------|------|----------------------------------|---|------------------------------|--------|---------------|-----------------|--|--------------------------------|---|
|      | Sektor instytucjonalny           | Kraj (kod ISO) |      |                                  |   | wzrost                       | spadek |               |                 |  |                                |   |
|      | 1                                | 2              | 3    | 4                                | 5   | 6                            | 7      | 8             | 9               | 10   | 11                             | 12  |
| 1    |                                  |                |      |                                  |   |                              |        |               |                 |  |                                |   |
| 2    |                                  |                |      |                                  |   |                              |        |               |                 |  |                                |   |
| ...  |                                  |                |      |                                  |   |                              |        |               |                 |  |                                |   |
| n    |                                  |                |      |                                  |   |                              |        |               |                 |  |                                |   |

## WZÓR

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa i siedziba podmiotu sprawozdawczego

*Formularz SHS-RW*

### Instrumenty finansowe z kodem ISIN znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego w wyniku transakcji warunkowej

Sprawozdanie za miesiąc  rok

w złotych

| L.p. | ISIN | Stan na początek okresu – liczba | Stan na początek okresu – wartość nominalna | Operacje – liczba/ wartość nominalna |        | Zmiany wyceny | Różnice kursowe | Pozostałe zmiany – liczba/ wartość nominalna | Stan na koniec okresu – liczba | Stan na koniec okresu – wartość nominalna |
|------|------|----------------------------------|---|--------------------------------------|--------|---------------|-----------------|--|--------------------------------|---|
|      |      |                                  |   | wzrost                               | spadek |               |                 |  |                                |   |
|      | 1    | 2                                | 3   | 4                                    | 5      | 6             | 7               | 8  | 9                              | 10  |
| 1    |      |                                  |   |                                      |        |               |                 |  |                                |   |
| 2    |      |                                  |   |                                      |        |               |                 |  |                                |   |
| ...  |      |                                  |   |                                      |        |               |                 |  |                                |   |
| n    |      |                                  |   |                                      |        |               |                 |  |                                |   |

## WZÓR

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa i siedziba podmiotu sprawozdawczego

*Formularz SHS-RK*

### Instrumenty finansowe z kodem ISIN znajdujące się w posiadaniu klientów w wyniku transakcji warunkowej

Sprawozdanie za miesiąc  rok

w złotych

| L.p. | Właściciel papieru wartościowego |                | ISIN | Stan na początek okresu – liczba | Stan na początek okresu – wartość nominalna | Operacje – liczba/ wartość nominalna |        | Zmiany wyceny | Różnice kursowe | Pozostałe zmiany – liczba/ wartość nominalna | Stan na koniec okresu – liczba | Stan na koniec okresu – wartość nominalna |
|------|----------------------------------|----------------|------|----------------------------------|---|--------------------------------------|--------|---------------|-----------------|--|--------------------------------|---|
|      | Sektor instytucjonalny           | Kraj (kod ISO) |      |                                  |   | wzrost                               | spadek |               |                 |  |                                |   |
|      | 1                                | 2              | 3    | 4                                | 5   | 6                                    | 7      | 8             | 9               | 10   | 11                             | 12  |
| 1    |                                  |                |      |                                  |   |                                      |        |               |                 |  |                                |   |
| 2    |                                  |                |      |                                  |   |                                      |        |               |                 |  |                                |   |
| ...  |                                  |                |      |                                  |   |                                      |        |               |                 |  |                                |   |
| n    |                                  |                |      |                                  |   |                                      |        |               |                 |  |                                |   |