

ООО «Ренессанс Брокер»
123112, Россия, Москва, Пресненская
наб., д.10

Тел: +7 (495) 258-7777
Факс: +7 (495) 258-7778

Отчет брокера (за день)

1. Общие сведения				
Период отчета	с		Номер счета	
	по			
Дата составления отчета			Наименование клиента	
Вид отчета			Номер и дата договора	
			Номер и дата доп.соглашения	
			Курс оценки ГО в валюте (доллары США)*	

2. Денежные средства		
Входящий остаток	Сумма средств в состоянии свободно	
	Размер ГО по совокупности открытых позиций	
	Сумма обязательств клиента по неторговым операциям, по которым не завершены расчеты	
	Фактический остаток (Рубли РФ)**	
	Размер ГО в валюте (Доллары США)	
	Оценка дополнительного ГО (Рубли РФ)***	
Сальдо по Поступившим/отозванным денежным средствам		
Сальдо по Поступившим/отозванным денежным средствам в валюте		
Сальдо по Вариационной марже		
Сальдо по Премии по опционам		
Итого, Комиссия биржи		
Итого, Брокерское комиссионное вознаграждение		
Иные платежи		
	Сумма средств в состоянии свободно	

Исходящий остаток	Размер ГО по совокупности открытых позиций	
	Сумма обязательств клиента по неторговым операциям, по которым не завершены расчеты	
	Фактический остаток (рубли РФ)**	
	Размер ГО в валюте (Доллары США)	
	Оценка ГО в валюте (Рубли РФ)****	

* Оценка иностранной валюты в соответствии с расчетами Клирингового центра

** Денежные средства в Рублях РФ на Фортс

*** Оценка дополнительного ГО для расчета свободных средств, рассчитано по курсу оценки ГО за предыдущий день

**** Оценка ГО в валюте для расчета свободных средств, рассчитано по курсу оценки ГО в валюте за текущий день

3. Движение денежных средств, не связанное со сделками, за период отчета

Дата Сделки/Операции	Дата исполнения	Валюта	Сумма	Тип операции	Код контракта	Количество контрактов

4. Незавершенные обязательства по операциям, не связанным со сделками, за конец отчетного периода

Дата Сделки/Операции	Валюта	Сумма	Тип операции

Итого рубли РФ:

5. Открытые позиции

Код контракта	Количество на начало периода	Входящее ГО	Изменение			Количество на конец периода	Вариационная маржа	Исходящее ГО	Расчетная цена контракта на конец периода, руб.	Расчетная цена контракта на конец периода, пункты	Цена исполнения по опциону	Премия по опционам
			По сделкам	Экспирация/Исполнение	Истечение срока обращения							

6. Сделки по фьючерсам за период отчета

