

Отчет составлен:

Период отчета:

Код клиента:

Состояние счета:

Информация по счету:

Факс или e-mail:

Валюта счета:

Дата открытия счета:

Договор №:

Валюта отчета:

I. Информация о состоянии портфеля

Стоимость RUB

Исходящий остаток на конец периода на брокерском счете	
Позиция по денежным средствам с учетом заблокированных средств и незавершенных обязательств на конец периода	
заблокировано	
сумма денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям на начало периода	
сумма денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям на конец периода	
задолженность по оплате услуг и возмещению расходов по депозитарному договору	
задолженность по оплате услуг и возмещению расходов по договору о брок. обслуживании	
денежные средства, подлежащие списанию	

Оценочная стоимость позиции по ЦБ	
Оценочная стоимость Заблокированных ЦБ/ЦБ в Залог	
Оценочная стоимость позиции по ПФИ	
ИТОГО АКТИВЫ:	
обязательства по РЕПО	
обязательства по займам (в том числе маржинальные)	
использование денежных средств	

а.о.- акции обыкновенные, а.п.- акции привилегированные, обл.- облигации эмитированные в рублях РФ, еврообл.- облигации эмитированные в иностранной валюте, д.р.- депозитарные расписки, п. - паевые инвестиционные фонды
ВБР - Внебиржевой рынок

* Процентная ставка брокерской комиссии по сделке округляется до четвертого знака после запятой

** Рыночная цена приводится на последнюю дату периода отчёта

Отчет брокера за период

27-ноя-17 15:22:07

Эмитент / Название бумаги	ISIN	Номер гос. регистрации	Позиция по ЦБ на конец периода, шт.	Позиция по ЦБ с учетом нерасчитанных сделок/операций на конец периода, шт.	В т.ч. заблокировано/залог, шт.	Оценочная стоимость позиции по ЦБ в валюте отчета
Срочный контракт	Сальдо начальное по открытым позициям, шт.	Изменения за период, шт.	Сальдо конечное по открытым позициям, шт.	Оценочная стоимость контракта на конец отчетного периода		

а.о.- акции обыкновенные, а.п.- акции привилегированные, обл.- облигации эмитированные в рублях РФ, еврообл.- облигации эмитированные в иностранной валюте, д.р.- депозитарные расписки, п. - паевые инвестиционные фонды
 ВБР - Внебиржевой рынок

* Процентная ставка брокерской комиссии по сделке округляется до четвертого знака после запятой

** Рыночная цена приводится на последнюю дату периода отчёта

Отчет брокера за период

27-ноя-17 15:22:07

II. Сделки и операции с ценными бумагами

Дата и время сделки	Номер сделки	Статус расчетов	Расчетный агент по денежным средствам	Расчетный агент по ценным бумагам	Тип операции	Эмитент, вид / тип, выпуск / ISIN / Номер гос. регистрации	Количество	Цена	Валюта цены / ед. изм	Сумма сделки в валюте цены	Сумма сделки в валюте расчетов	Ставка РЕПО%/Займ%	Первоначальный гарантийный платеж	НКД	Комиссия брокера*	Комиссия биржи	Место заключения	Курс сделки

а.о.- акции обыкновенные, а.п.- акции привилегированные, обл.- облигации эмитированные в рублях РФ, еврообл.- облигации эмитированные в иностранной валюте, д.р.- депозитарные расписки, п. - паевые инвестиционные фонды
ВБР - Внебиржевой рынок

* Процентная ставка брокерской комиссии по сделке округляется до четвертого знака после запятой

** Рыночная цена приводится на последнюю дату периода отчёта

Отчет брокера за период

27-ноя-17 15:22:07

II.I. Срочные сделки и сделки с производными финансовыми инструментами

II.I.I. Форвардные, фьючерсные и опционные сделки

Дата и время сделки	Номер сделки/ операции	Тип операции	Вид сделки на срочном рынке	Наименование контракта	Базисный актив	Количество контрактов в сделке	Цена одного контракта/ премия по опциону	Валюта цены/ премии по опциону	Цена исполнения опциона страйк	Сумма сделки в валюте цены	Сумма сделки в валюте расчетов	Комиссия брокера	Комиссия биржи	Место заключения	Курс сделки

II.I.II. Сделки СВОП

Дата и время заключения сделки	Номер сделки/ операции	Вид сделки (покупка, продажа)	Вид ПФИ	Реквизиты базисного актива ПЕРВОГО	Ставка А (цена/ процент) ПЕРВАЯ	Плательщик Ставки А ПЕРВОЙ	Ставка Б (цена/ процент)	Валюта Ставки Б/ед. изм	Плательщик Ставки Б	Реквизиты базисного актива ВТОРОГО	Ставка А (цена/ процент) ВТОРАЯ	Плательщик Ставки А ВТОРОЙ	Количество базового актива ПЕРВОГО	Единица базового актива ПЕРВОГО	Количество базового актива ВТОРОГО	Единица базового актива ВТОРОГО	Валюта расчетов	Валютный курс	Дата окончания сделки	Другие условия	Фактическая дата расчетов по сделке	Место заключения	

а.о.- акции обыкновенные, а.п.- акции привилегированные, обл.- облигации эмитированные в рублях РФ, еврообл.- облигации эмитированные в иностранной валюте, д.р.- депозитарные расписки, п. - паевые инвестиционные фонды
ВБР - Внебиржевой рынок

* Процентная ставка брокерской комиссии по сделке округляется до четвертого знака после запятой

** Рыночная цена приводится на последнюю дату периода отчёта

Отчет брокера за период

27-ноя-17 15:22:07

III. Движение денежных средств

Входящий остаток на брокерском счете

Дата фактического движения денежных средств	Сделка/операция	Описание операции	Сумма в валюте расчета	ЦБ (вид, эмитент, ISIN, Номер гос. регистрации), ПФИ	Ставка комиссии брокера

Исходящий остаток на брокерском счете

а.о.- акции обыкновенные, а.п.- акции привилегированные, обл.- облигации эмитированные в рублях РФ, еврообл.- облигации эмитированные в иностранной валюте, д.р.- депозитарные расписки, п. - паевые инвестиционные фонды
ВБР - Внебиржевой рынок

* Процентная ставка брокерской комиссии по сделке округляется до четвертого знака после запятой

** Рыночная цена приводится на последнюю дату периода отчёта

Отчет брокера за период

27-ноя-17 15:22:07

IV. Движение ценных бумаг

Дата проведения по сч. ДЕПО	Номер сделки/ операции	Тип операции	Эмитент, вид / тип, выпуск / ISIN / Номер гос. регистрации	Количество

V. Реестр сделок и операций, расчеты по которым не завершены на конец отчетного периода с момента открытия счета

V.I Сделки и операции с ценными бумагами

Дата и время сделки	Номер сделки	Статус расчетов	Расчетный агент по денежным средствам	Расчетный агент по ценным бумагам	Тип операции	Эмитент, вид / тип, выпуск / ISIN / Номер гос. регистрации	Количество	Цена	Валюта цены / ед. изм	Сумма сделки в валюте цены	Сумма сделки в валюте расчетов	Ставка РЕПО% / Займ%	Первоначальный гарантийный платеж	Комиссия брокера*	Комиссия биржи	Место заключения	Курс сделки

V.II Срочные сделки и сделки с производными финансовыми инструментами

Дата и время сделки	Номер сделки/операции	Тип операции	Вид сделки на срочном рынке	Наименование контракта	Базисный актив	Количество контрактов в сделке	Цена одного контракта/ премия по опциону	Валюта цены/ премии по опциону	Цена исполнения опциона страйк	Сумма сделки в валюте цены	Сумма сделки в валюте расчетов	Комиссия брокера	Комиссия биржи	Место заключения	Курс сделки

V.III. Открытые сделки РЕПО на конец периода

Дата и время сделки	Номер сделки	Тип операции	Эмитент, вид / тип, выпуск ценной бумаги / ISIN / Номер гос. регистрации	Количество	Срок сделки, в днях	Плановая дата расчетов по ЦБ	Плановая дата расчетов по денежным средствам	Ставка РЕПО, в %	Сумма сделки

V.IV. Открытые займы на конец периода

Дата и время сделки	Номер сделки	Тип операции	Эмитент, вид / тип, выпуск ценной бумаги / ISIN / Номер гос. регистрации	Количество	Срок сделки, в днях	Плановая дата расчетов по ЦБ	Ставка

а.о.- акции обыкновенные, а.п.- акции привилегированные, обл.- облигации эмитированные в рублях РФ, еврообл.- облигации эмитированные в иностранной валюте, д.р.- депозитарные расписки, п. - паевые инвестиционные фонды
ВБР - Внебиржевой рынок

* Процентная ставка брокерской комиссии по сделке округляется до четвертого знака после запятой

** Рыночная цена приводится на последнюю дату периода отчёта

Отчет брокера за период

27-ноя-17 15:22:07

Дата и время сделки	Номер сделки	Тип операции	Валюта займа	Сумма займа

VI. Реестр незавершенных обязательств по неторговым операциям с момента открытия счета

VI.I. Денежные средства

Дата операции	Номер операции	Тип	Сумма

VI.II. Ценные бумаги

Дата операции	Номер операции	Тип	Эмитент, вид/тип, выпуск ценной бумаги / ISIN / Номер гос. регистрации	Количество

VII. Начисленные комиссии и проценты

Дата операции	Номер операции	Статус расчетов	Вид издержек	Сумма

Необходимо принять во внимание, что данный отчет сформирован автоматически и несмотря на то, что с нашей стороны были предприняты все возможные меры для корректного отражения информации, содержащейся в отчете, нельзя исключать возможность технических сбоев, способных привести к появлению в настоящем отчете отдельных недостоверных данных. В случае, если, по Вашему мнению, данные настоящего отчета не соответствуют действительности, пожалуйста, свяжитесь с Вашим клиентским менеджером. Срок принятия претензий по отчету установлен в Вашем договоре с брокером.

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета: _____

а.о.- акции обыкновенные, а.п.- акции привилегированные, обл.- облигации эмитированные в рублях РФ, еврообл.- облигации эмитированные в иностранной валюте, д.р.- депозитарные расписки, п. - паевые инвестиционные фонды
ВБР - Внебиржевой рынок

* Процентная ставка брокерской комиссии по сделке округляется до четвертого знака после запятой

** Рыночная цена приводится на последнюю дату периода отчёта

Отчет брокера за период

27-ноя-17 15:22:07