

Отчет брокера за день

1. Общие сведения

Дата отчета		Номер счета	
Вид отчета		Наименование клиента	
Дата составления отчета		Номер и дата договора	
Состояние счета			

2. Общая плановая позиция

Позиция по денежным средствам	Начало периода			Требования/ обязательства по заключенным сделкам за период к исполнению:	Итого, Биржевой сбор:	Итого, Брокерская комиссия*:	Иные требования/ обязательства к исполнению:	Конец периода		
	Остаток	Курс	Общая плановая стоимость. Оценка руб.					Остаток	Курс	Общая плановая стоимость. Оценка руб.
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Денежные средства:			0.00					Денежные средства:		0.00
Ценные бумаги **:			0.00					Ценные бумаги **:		0.00
Итого на начало периода:			0.00					Итого на конец периода:		0.00

3. Плановая позиция ЦБ**

Эмитент	Тип	Код гос. Регистрации	ISIN	Плановая позиция на начало	Изменение	Плановая позиция на конец	Текущая цена (RUR) ***	Валюта	Курс	Текущая стоимость (RUR) ****
				0	0	0	0.00		0.00	0.00
Итого в руб.:										0.00

Настоящим ООО «Ренессанс Брокер» обращает Ваше внимание на то, что обозначенные в отчете цены не являются предложением ООО «Ренессанс Брокер» купить или продать данные ценные бумаги и (или) финансовые инструменты. Любые количественные, ценовые и иные значения, приведенные в настоящем отчете, не могут быть использованы для расчета налоговых или иного рода обязательств.

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:

Менеджер по работе с клиентами,

Отдел брокерского обслуживания клиентов

Клецова А.В.

* сумма комиссии включает все налоги, применимые согласно налоговому законодательству Российской Федерации

** данная информация носит справочный характер и не может быть использована для бухгалтерского учета операций Клиента

*** под текущей ценой понимается цена закрытия за текущий день, публикуемая на официальном сайте организатора торгов или индикативная цена по усмотрению брокера.

**** под текущей стоимостью понимается произведение количества ценных бумаг по текущей цене

4. Информация о заключенных сделках с ЦБ за период отчета

Наименование ценной бумаги (код гос. регистрации) / ISIN	Номер сделки	Тип операции	Дата и время сделки	Плановая дата поставки	Плановая дата оплаты	Кол-во	Цена за ед. без НКД	Валюта цены	Сумма сделки без НКД	НКД	Валюта расчета	Курс расчета	Сбор биржи	Место совершения сделки	Статус расчетов	Расчетный агент по ценным бумагам	Расчетный агент по денежным средствам
						0			0.00	0.00		0.00	0.00				

Обороты за период (оценка в руб.)
0.00
5. Информация о заключенных сделках РЕПО и маржинальных займах за период отчета

Наименование ценной бумаги (код гос. регистрации) / ISIN	Номер сделки	Тип операции	Дата и время сделки	Плановая дата поставки	Плановая дата оплаты	Кол-во	Цена за ед. без НКД	Валюта цены	Сумма сделки без НКД	НКД	Валюта расчета	Курс расчета	Сбор биржи	Процентная ставка	Срок РЕПО, дней	Место совершения сделки	Статус расчетов	Расчетный агент по ценным бумагам	Расчетный агент по денежным средствам
--	--------------	--------------	---------------------	------------------------	----------------------	--------	---------------------	-------------	----------------------	-----	----------------	--------------	------------	-------------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-----------------------------------	---------------------------------------

6. Заключенные, но не исполненные сделки с ЦБ на конец отчетного периода

Наименование ценной бумаги (код гос. регистрации)	Номер сделки	Тип операции	Дата и время сделки	Плановая дата поставки	Плановая дата оплаты	Кол-во	Цена за ед. без НДС	Валюта цены	Сумма сделки без НДС	НКД	Валюта расчета	Курс расчета	Сбор биржи	Место совершения сделки	Статус расчетов	Расчетный агент по ценным бумагам	Расчетный агент по денежным средствам
							0.00		0.00	0.00			0.00				

7. Заключенные, но не исполненные сделки РЕПО и маржинальные займы на конец отчетного периода

Наименование ценной бумаги (код гос. регистрации)	Номер сделки	Тип операции	Дата и время сделки	Плановая дата поставки	Плановая дата оплаты	Кол-во	Цена за ед. без НДС	Валюта цены	Сумма сделки без НДС	НКД	Валюта расчета	Курс расчета	Сбор биржи	Процентная ставка	Срок РЕПО, дней	Место совершения сделки	Статус расчетов	Расчетный агент по ценным бумагам	Расчетный агент по денежным средствам
						0	0.00		0.00	0.00			0.00						

8. Движение ЦБ в отчетном периоде

Дата сделки/ операции	Номер сделки/ операции	Наименование ценной бумаги (код гос. регистрации)	ISIN	Тип операции	Фактическая дата поставки ЦБ	Кол-во	Расчетн ый агент по
						0	

9. Движение ДС в отчетном периоде

Дата сделки	Номер сделки / операции	Тип операции	Сумма с НКД	Фактическая дата расчетов	Валюта	Расчетный агент по денежным средствам
-------------	-------------------------	--------------	-------------	---------------------------	--------	---------------------------------------

10. Незавершенные обязательства по неторговым операциям на конец отчетного периода

Дата сделки/ операции	Номер сделки / операции	Операция	Сумма сделки/ операции	Валюта сделки/ операции
--------------------------	----------------------------	----------	---------------------------	----------------------------

11. Незавершенные неторговые обязательства с ценными бумагами на конец отчетного периода

Дата сделки/ операции	Номер сделки / операции	Эмитент	Тип операции	Количество	Основание
				0.00	Отчет Депозитария

12. Позиции по денежным средствам

Денежные средства	Начало периода			Итого, расчет по сделкам:	Итого, Биржевой сбор:	Итого, Брокерская комиссия*:	Иные расчеты:	Конец периода		
	Остаток	Задолженность клиента перед брокером, в том числе маржинальный займ:	В использовании:					Остаток	Задолженность клиента перед брокером, в том числе маржинальный займ:	В использовании:
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

13. Позиции по ЦБ **

Эмитент	Тип	Код гос. Регистрации	ISIN	Место хранения	Остаток на начало периода	Изменение	Остаток на конец периода	Обязательства на день T1	Обязательства на день T2 и более	Текущая цена (RUR) ***	Валюта	Курс	Текущая стоимость (RUR) ****
				ООО 'Ренессанс	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0
Итого:													0.00

* сумма комиссии включает все налоги, применимые согласно налоговому законодательству Российской Федерации

** данная информация носит справочный характер и не может быть использована для бухгалтерского учета операций Клиента

*** под текущей ценой понимается цена закрытия за текущий день, публикуемая на официальном сайте организатора торгов или индикативная цена по усмотрению брокера.

**** под текущей стоимостью понимается произведение количества ценных бумаг по текущей цене

14. Открытые позиции

Код контракта	Цена исполнения по опциону	Количество на начало периода	Изменение по сделкам	Количество на конец периода	Расчетная цена контракта на конец периода, руб.	Расчетная цена контракта на конец периода, пункты	Вариационная маржа
	0.00	0	0	0	0.00		0.00

15. Сделки Forts за период

Дата и время заключения сделки	Номер сделки на бирже	Код контракта	Тип операции	Количество контрактов	Премия (за 1 контракт)/Цена (за 1 контракт)	Премия всего/Объем	Цена исполнения по опциону	Сбор биржи	Место совершения сделки
				0	0.00	0.00	0.00	0.00	