

* Информация по сделкам, заключенным на организованных торгах, указывается согласно данным отчетных документов

10. Расчеты по сделкам с ЦБ в отчетном периоде													
Наименование ценной бумаги (код гос. регистрации)	ISIN	Номер сделки	Тип операции	Дата и время сделки	Дата расчетов	Кол-во	Цена за ед. без НКД	Валюта цены	Сумма сделки без НКД	НКД	Валюта расчета	Курс расчета	Место совершения сделки

11. Расчеты по сделкам РЕПО и маржинальным займам и использованию в отчетном периоде															
Наименование ценной бумаги (код гос. регистрации)	ISIN	Номер сделки	Тип операции	Дата сделки	Дата расчетов	Кол-во	Цена за ед. без НКД	Валюта цены	Процентная ставка	Сумма сделки без НКД	НКД	Срок РЕПО, дней	Валюта расчета	Курс расчета	Место совершения сделки

12. Расчеты по сделкам с валютными инструментами в отчетном периоде											
Инструмент	Номер сделки	Тип операции	Дата и время сделки	Дата расчетов	Объем сделки в валюте лота	Валюта лота	Объем сделки в сопряженной валюте	Сопряженная Валюта	Курс*	Место совершения сделки	

13. Расчеты по неторговым операциям и комиссиям за период отчета					
Дата Сделки/Операции	Дата Исполнения	Операция	Приход	Расход	

14. Расчеты по неторговым операциям с ценными бумагами за период отчета					
Дата Сделки/Операции	Дата Исполнения	Эмитент	Тип операции	Количество	Основание

15. Незавершенные обязательства по неторговым операциям на конец отчетного периода				
Дата Сделки/Операции	Операция	Приход	Расход	

16. Незавершенные обязательства по неторговым операциям по ценными бумагами на конец отчетного периода				
Дата Сделки/Операции	Эмитент	Тип операции	Количество	Основание

17. Позиции по денежным средствам		RUR	USD	EUR	GBP	CNY
Входящий остаток	Остаток:					
	Задолженность клиента перед брокером, в том числе маржинальный займ:					
	В использовании:					
Итого, расчет по сделкам:						
Итого, Биржевой сбор:						
Итого, Брокерская комиссия*:						
Иные расчеты:						
Исходящий остаток	Остаток:					
	Задолженность клиента перед брокером, в том числе маржинальный займ:					
	В использовании:					

18. Позиции по ЦБ **													
Эмитент	Тип	Код гос. Регистрации	ISIN	Место хранения	Входящий остаток	Изменение	Исходящий остаток	Обязательства на день T1	Обязательства на день T2 и более	Текущая цена (RUR) ***	Валюта	Курс	Текущая стоимость (RUR) ****
Итого:													

* 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