

## Отчет брокера за день

### 1. Общие сведения

Дата отчета	31.07.2020	Номер счета	RBF041
Вид отчета	Ежедневный отчет	Наименование клиента	Суханов Андрей Игоревич
Дата составления отчета	12.10.2020	Номер и дата договора	RB0041 28.12.2017
Состояние счета	Активный		

### 2. Общая плановая позиция

Позиция по денежным средствам	Начало периода			Изменение					Конец периода			
	Остаток	Курс ЦБ	Общая плановая стоимость. Оценка руб.	Итого, Вариационная маржа:	Итого, Премии по опционам:	Итого, Биржевой сбор:	Итого, Брокерская комиссия:	Иные требования/ обязательства к исполнению:	Остаток	Курс ЦБ	Общая плановая стоимость. Оценка в рублях.	
RUR	2,320,114.44	1.00	2,320,114.44	5,005.00	0.00	-318.20	-72.80	-8,400.00	2,316,328.44	1.00	2,316,328.44	
USD	10,000.00	72.23	722,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	73.36	733,633.00	
<b>Итого на начало периода:</b>			<b>3,042,462.44</b>						<b>Итого на конец периода:</b>	<b>3,049,961.44</b>		

## 3. Открытые позиции по контрактам

Код контракта	Начало периода	Изменение			Конец периода					
	Количество	Изменение по сделкам	Экспирация/ Исполнение	Истечение срока обращения	Количество	Вариационная маржа	Расчетная цена контракта, руб.	Расчетная цена контракта, пункты	Цена исполнения по опциону	Премия по опционам
SBRF-9.20	351.00	-72.00	0.00	0.00	279.00	135,049.00	22,244.00	22,244.00	0.00	0.00
SBRF-9.20M050820CA21750	0.00	-20.00	0.00	0.00	-20.00	-1,300.00	582.00	582.00	21,750.00	10,340.00
SBRF-9.20M050820CA22000	20.00	-5.00	0.00	0.00	15.00	4,470.00	400.00	400.00	22,000.00	1,690.00
SBRF-9.20M050820CA22250	4.00	-1.00	0.00	0.00	3.00	609.00	254.00	254.00	22,250.00	207.00
SBRF-9.20M050820PA21250	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-35.00	26.00	26.00	21,250.00	0.00
SBRF-9.20M050820PA21500	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	-1,541.00	48.00	48.00	21,500.00	0.00
SBRF-9.20M050820PA21750	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	-595.00	88.00	88.00	21,750.00	0.00
SBRF-9.20M050820PA22000	-25.00	0.00	0.00	0.00	-25.00	4,700.00	156.00	156.00	22,000.00	0.00
SBRF-9.20M190820CA21250	-200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	-69,800.00	1,100.00	1,100.00	21,250.00	0.00
SBRF-9.20M190820CA21500	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-317.00	892.00	892.00	21,500.00	0.00
SBRF-9.20M190820CA21750	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	3,047.00	701.00	701.00	21,750.00	0.00
SBRF-9.20M190820CA22000	-3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	-687.00	532.00	532.00	22,000.00	0.00
SBRF-9.20M190820CA22500	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	396.00	276.00	276.00	22,500.00	0.00
SBRF-9.20M190820PA20250	-25.00	0.00	0.00	0.00	-25.00	575.00	34.00	34.00	20,250.00	0.00
SBRF-9.20M190820PA20500	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	-6,380.00	44.00	44.00	20,500.00	0.00
SBRF-9.20M190820PA20750	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-4,000.00	57.00	57.00	20,750.00	0.00
SBRF-9.20M190820PA21000	190.00	18.00	0.00	0.00	208.00	-10,424.00	77.00	77.00	21,000.00	-1,170.00
SBRF-9.20M190820PA21250	338.00	4.00	0.00	0.00	342.00	-26,332.00	106.00	106.00	21,250.00	-392.00
SBRF-9.20M190820PA21500	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	-22,000.00	148.00	148.00	21,500.00	0.00
VTBR-9.20	-21.00	-4.00	0.00	0.00	-25.00	-616.00	3,881.00	3,881.00	0.00	0.00
VTBR-9.20M190820CA4000	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	336.00	48.00	48.00	4,000.00	0.00
VTBR-9.20M190820CA4250	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	-150.00	11.00	11.00	4,250.00	0.00

**4. Сумма средств в состоянии свободно**

Позиция	Начало периода			Конец периода		
	Остаток	Курс *	Доступно ** Оценка в рублях.	Остаток	Курс *	Доступно *** Оценка в рублях.
Денежные средства в Рублях РФ	2,252,064.52	1.00	2,252,064.52	2,326,751.32	1.00	2,326,751.32
Размер ГО в валюте (Доллары США)	10,000.00	69.24	692,427.50	10,000.00	69.85	698,514.00
Размер ГО по совокупности открытых позиций	-56,707.96	1.00	-56,707.96	-37,500.05	1.00	-37,500.05
Сумма обязательств клиента по неторговым операциям, по которым не завершены расчеты	68,049.92	1.00	68,049.92	-10,422.88	1.00	-10,422.88
<b>Итого на начало периода:</b>			<b>2,955,833.98</b>	<b>Итого на конец периода:</b>		<b>2,977,342.39</b>

\* Оценка иностранной валюты в соответствии с расчетами Клирингового центра

\*\* Оценка дополнительного ГО для расчета свободных средств, рассчитано по курсу оценки ГО на начало периода

\*\*\* Оценка ГО в валюте для расчета свободных средств, рассчитано по курсу оценки ГО в валюте на конец периода

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 исключить 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

Алмазова Н.Е.

## 5. Сделки по фьючерсам за период отчета

Дата и время заключения сделки	Номер сделки на бирже	Код контракта	Тип операции	Количество контрактов	Цена (за 1 контракт)	Вариационная маржа	Сбор биржи	Место совершения сделки
30.07.2020 19:14:48	26160645813757	SBRF-9.20	Продажа	-1	21,847.00	-397.00	1.44	ПАО Московская Биржа
30.07.2020 19:14:48	26160645813758	SBRF-9.20	Продажа	-8	21,847.00	-3,176.00	11.52	ПАО Московская Биржа
30.07.2020 19:14:48	26160645813759	SBRF-9.20	Продажа	-6	21,846.00	-2,388.00	8.64	ПАО Московская Биржа
30.07.2020 19:14:48	26160645813760	SBRF-9.20	Продажа	-1	21,846.00	-398.00	1.44	ПАО Московская Биржа
30.07.2020 19:14:48	26160645813761	SBRF-9.20	Продажа	-1	21,846.00	-398.00	1.44	ПАО Московская Биржа
30.07.2020 19:14:48	26160645813762	SBRF-9.20	Продажа	-1	21,846.00	-398.00	1.44	ПАО Московская Биржа
30.07.2020 21:40:22	26160645977663	VTBR-9.20	Продажа	-6	3,877.00	-24.00	1.56	ПАО Московская Биржа
30.07.2020 21:40:22	26160645977665	SBRF-9.20	Покупка	1	21,906.00	338.00	0.00	ПАО Московская Биржа
30.07.2020 21:42:42	26160645980577	SBRF-9.20	Продажа	-1	21,926.00	-318.00	1.44	ПАО Московская Биржа
30.07.2020 21:42:42	26160645980578	VTBR-9.20	Покупка	6	3,875.00	36.00	0.00	ПАО Московская Биржа
30.07.2020 23:25:47	26160646043862	VTBR-9.20	Продажа	-6	3,881.00	0.00	1.56	ПАО Московская Биржа
30.07.2020 23:25:47	26160646043864	SBRF-9.20	Покупка	1	21,930.00	314.00	0.00	ПАО Московская Биржа
30.07.2020 23:29:51	26160646045507	SBRF-9.20	Продажа	-20	21,934.00	-6,200.00	28.80	ПАО Московская Биржа
30.07.2020 23:30:16	26160646046124	SBRF-9.20	Продажа	-1	21,931.00	-313.00	1.44	ПАО Московская Биржа
30.07.2020 23:30:16	26160646046126	VTBR-9.20	Покупка	6	3,876.00	30.00	0.00	ПАО Московская Биржа
30.07.2020 23:34:36	26160646049662	VTBR-9.20	Продажа	-6	3,883.00	12.00	1.56	ПАО Московская Биржа
30.07.2020 23:34:36	26160646049664	SBRF-9.20	Покупка	1	21,942.00	302.00	0.00	ПАО Московская Биржа
30.07.2020 23:40:17	26160646053016	SBRF-9.20	Продажа	-2	21,942.00	-604.00	2.88	ПАО Московская Биржа
30.07.2020 23:48:53	26160646057945	VTBR-9.20	Покупка	2	3,879.00	4.00	0.00	ПАО Московская Биржа
31.07.2020 10:00:01	26160646061532	SBRF-9.20	Продажа	-1	21,951.00	-293.00	1.44	ПАО Московская Биржа
31.07.2020 10:00:01	26160646061534	VTBR-9.20	Покупка	4	3,882.00	-4.00	0.00	ПАО Московская Биржа
31.07.2020 10:03:52	26160646092016	VTBR-9.20	Продажа	-4	3,892.00	44.00	1.04	ПАО Московская Биржа
31.07.2020 10:52:23	26160646223123	SBRF-9.20	Продажа	-18	22,039.00	-3,690.00	25.92	ПАО Московская Биржа
31.07.2020 10:52:45	26160646224153	SBRF-9.20	Продажа	-1	22,067.00	-177.00	1.44	ПАО Московская Биржа
31.07.2020 11:26:01	26160646289710	SBRF-9.20	Продажа	-17	22,141.00	-1,751.00	24.48	ПАО Московская Биржа
31.07.2020 11:30:13	26160646300271	SBRF-9.20	Продажа	-1	22,173.00	-71.00	1.44	ПАО Московская Биржа
31.07.2020 11:38:41	26160646318719	SBRF-9.20	Продажа	-14	22,239.00	-70.00	20.16	ПАО Московская Биржа

## 5. Сделки по фьючерсам за период отчета

Дата и время заключения сделки	Номер сделки на бирже	Код контракта	Тип операции	Количество контрактов	Цена (за 1 контракт)	Вариационная маржа	Сбор биржи	Место совершения сделки
31.07.2020 11:53:39	26160646361641	SBRF-9.20	Покупка	13	22,144.00	1,300.00	0.00	ПАО Московская Биржа
31.07.2020 12:58:03	26160646509941	SBRF-9.20	Покупка	1	22,136.00	108.00	0.00	ПАО Московская Биржа
31.07.2020 13:04:32	26160646516862	SBRF-9.20	Покупка	3	22,134.00	330.00	0.00	ПАО Московская Биржа
31.07.2020 13:20:30	26160646538636	SBRF-9.20	Покупка	6	22,121.00	738.00	0.00	ПАО Московская Биржа
31.07.2020 13:20:30	26160646538637	SBRF-9.20	Покупка	4	22,121.00	492.00	0.00	ПАО Московская Биржа
31.07.2020 13:20:30	26160646538638	SBRF-9.20	Покупка	1	22,121.00	123.00	0.00	ПАО Московская Биржа
31.07.2020 13:20:30	26160646538639	SBRF-9.20	Покупка	1	22,121.00	123.00	0.00	ПАО Московская Биржа
31.07.2020 13:20:30	26160646538640	SBRF-9.20	Покупка	1	22,121.00	123.00	0.00	ПАО Московская Биржа
31.07.2020 13:20:30	26160646538641	SBRF-9.20	Покупка	2	22,122.00	244.00	0.00	ПАО Московская Биржа
31.07.2020 14:31:08	26160646612607	SBRF-9.20	Продажа	-6	22,250.00	36.00	8.64	ПАО Московская Биржа
31.07.2020 14:31:08	26160646612608	SBRF-9.20	Продажа	-1	22,249.00	5.00	1.44	ПАО Московская Биржа
31.07.2020 14:31:08	26160646612609	SBRF-9.20	Продажа	-1	22,249.00	5.00	1.44	ПАО Московская Биржа
31.07.2020 14:31:08	26160646612610	SBRF-9.20	Продажа	-1	22,249.00	5.00	1.44	ПАО Московская Биржа
31.07.2020 14:31:08	26160646612611	SBRF-9.20	Продажа	-1	22,249.00	5.00	1.44	ПАО Московская Биржа
31.07.2020 14:31:08	26160646612612	SBRF-9.20	Продажа	-1	22,249.00	5.00	1.44	ПАО Московская Биржа
31.07.2020 14:31:08	26160646612613	SBRF-9.20	Продажа	-1	22,248.00	4.00	1.44	ПАО Московская Биржа
31.07.2020 14:31:08	26160646612614	SBRF-9.20	Продажа	-3	22,248.00	12.00	4.32	ПАО Московская Биржа
31.07.2020 16:40:22	26160646825934	SBRF-9.20	Покупка	13	22,154.00	1,170.00	0.00	ПАО Московская Биржа
31.07.2020 18:18:33	26160647027509	SBRF-9.20	Продажа	-12	22,248.00	48.00	17.28	ПАО Московская Биржа
31.07.2020 18:23:02	26160647034501	SBRF-9.20	Покупка	1	22,260.00	-16.00	0.00	ПАО Московская Биржа

## 6. Сделки по опционам за период отчета

Дата и время заключения сделки	Номер сделки на бирже	Код контракта	Тип операции	Количество контрактов	Премия (за 1 контракт)	Премия всего	Цена исполнения по опциону	Вариационная маржа	Сбор биржи	Место совершения сделки
31.07.2020 12:44:56	26160646491106	SBRF-9.20M190820PA212	Покупка	4	98.00	-392	21,250	32.00	11.52	ПАО Московская Биржа
31.07.2020 12:58:03	26160646509864	SBRF-9.20M050820CA222	Продажа	-1	207.00	207	22,250	-47.00	2.88	ПАО Московская Биржа
31.07.2020 13:04:32	26160646516861	SBRF-9.20M050820CA220	Продажа	-5	338.00	1,690	22,000	-310.00	14.40	ПАО Московская Биржа
31.07.2020 13:20:30	26160646538634	SBRF-9.20M050820CA217	Продажа	-20	517.00	10,340	21,750	-1,300.00	57.60	ПАО Московская Биржа
31.07.2020 17:18:01	26160646900831	SBRF-9.20M190820PA210	Покупка	18	65.00	-1,170	21,000	216.00	51.84	ПАО Московская Биржа



## 7. Движение денежных средств в отчетном периоде

Дата сделки/ операции	Фактическая дата расчетов	Номер сделки / операции	Тип операции	Сумма	Валюта	Код контракта	Расчетный агент по денежным средствам
30.07.2020	31.07.2020		Транзакционные расходы биржи	-65.16	RUR		Брокер
30.07.2020	31.07.2020	833829541	Перевод денежных средств	70,000.00	RUR		Брокер
31.07.2020	31.07.2020		Транзакционные расходы биржи	-253.04	RUR		Брокер
31.07.2020	31.07.2020	7712869	Вариационная маржа по открытым на начало дня позициям	-150.00	RUR	VTBR-9.20M190820CA4250	Брокер
31.07.2020	31.07.2020	7714554	Вариационная маржа по открытым на начало дня позициям	135,049.00	RUR	SBRF-9.20	Брокер
31.07.2020	31.07.2020	7714555	Вариационная маржа по открытым на начало дня позициям	-616.00	RUR	VTBR-9.20	Брокер
31.07.2020	31.07.2020	7714938	Вариационная маржа по открытым на начало дня позициям	336.00	RUR	VTBR-9.20M190820CA4000	Брокер
31.07.2020	31.07.2020	7714940	Вариационная маржа по открытым на начало дня позициям	-69,800.00	RUR	SBRF-9.20M190820CA21250	Брокер
31.07.2020	31.07.2020	7714941	Вариационная маржа по открытым на начало дня позициям	-317.00	RUR	SBRF-9.20M190820CA21500	Брокер
31.07.2020	31.07.2020	7714942	Вариационная маржа по открытым на начало дня позициям	3,047.00	RUR	SBRF-9.20M190820CA21750	Брокер
31.07.2020	31.07.2020	7714943	Вариационная маржа по открытым на начало дня позициям	-687.00	RUR	SBRF-9.20M190820CA22000	Брокер
31.07.2020	31.07.2020	7714944	Вариационная маржа по открытым на начало дня позициям	396.00	RUR	SBRF-9.20M190820CA22500	Брокер
31.07.2020	31.07.2020	7714945	Вариационная маржа по открытым на начало дня позициям	575.00	RUR	SBRF-9.20M190820PA20250	Брокер
31.07.2020	31.07.2020	7714946	Вариационная маржа по открытым на начало дня позициям	-6,380.00	RUR	SBRF-9.20M190820PA20500	Брокер
31.07.2020	31.07.2020	7714947	Вариационная маржа по открытым на начало дня позициям	-4,000.00	RUR	SBRF-9.20M190820PA20750	Брокер
31.07.2020	31.07.2020	7714948	Вариационная маржа по открытым на начало дня позициям	-10,424.00	RUR	SBRF-9.20M190820PA21000	Брокер
31.07.2020	31.07.2020	7714949	Вариационная маржа по открытым на начало дня позициям	-26,332.00	RUR	SBRF-9.20M190820PA21250	Брокер
31.07.2020	31.07.2020	7714950	Вариационная маржа по открытым на начало дня позициям	-22,000.00	RUR	SBRF-9.20M190820PA21500	Брокер
31.07.2020	31.07.2020	7714951	Вариационная маржа по открытым на начало дня позициям	-35.00	RUR	SBRF-9.20M050820PA21250	Брокер



31.07.2020	31.07.2020	7714952	Вариационная маржа по открытым на начало дня позициям	-1,541.00	RUR	SBRF-9.20M050820PA21500	Брокер
31.07.2020	31.07.2020	7714953	Вариационная маржа по открытым на начало дня позициям	-595.00	RUR	SBRF-9.20M050820PA21750	Брокер
31.07.2020	31.07.2020	7714954	Вариационная маржа по открытым на начало дня позициям	-1,300.00	RUR	SBRF-9.20M050820CA21750	Брокер
31.07.2020	31.07.2020	7714955	Вариационная маржа по открытым на начало дня позициям	4,700.00	RUR	SBRF-9.20M050820PA22000	Брокер
31.07.2020	31.07.2020	7714956	Вариационная маржа по открытым на начало дня позициям	4,470.00	RUR	SBRF-9.20M050820CA22000	Брокер
31.07.2020	31.07.2020	7714957	Вариационная маржа по открытым на начало дня позициям	609.00	RUR	SBRF-9.20M050820CA22250	Брокер

## 8. Незавершенные обязательства по неторговым операциям на конец отчетного периода

Дата сделки/ операции	Номер сделки / операции	Тип операции	Сумма сделки/ операции	Валюта сделки/ операции
02.07.2020	7622010	Брокерская комиссия FORTS 02.07.2020	-86.14	RUR
08.07.2020	7631740	Брокерская комиссия FORTS 08.07.2020	-35.16	RUR
09.07.2020	7634857	Брокерская комиссия FORTS 09.07.2020	-53.20	RUR
13.07.2020	7640878	Брокерская комиссия FORTS 13.07.2020	-621.81	RUR
14.07.2020	7663758	Брокерская комиссия FORTS 14.07.2020	-93.78	RUR
15.07.2020	7666814	Брокерская комиссия FORTS 15.07.2020	-11.27	RUR
16.07.2020	7670190	Брокерская комиссия FORTS 16.07.2020	-110.60	RUR
17.07.2020	7680457	Брокерская комиссия FORTS 17.07.2020	-104.34	RUR
20.07.2020	7683176	Брокерская комиссия FORTS 20.07.2020	-7.00	RUR
21.07.2020	7685932	Брокерская комиссия FORTS 21.07.2020	-195.09	RUR
22.07.2020	7688897	Брокерская комиссия FORTS 22.07.2020	-8.36	RUR
23.07.2020	7691793	Брокерская комиссия FORTS 23.07.2020	-106.56	RUR
24.07.2020	7694907	Брокерская комиссия FORTS 24.07.2020	-244.80	RUR
27.07.2020	7697860	Брокерская комиссия FORTS 27.07.2020	-98.56	RUR
28.07.2020	7700843	Брокерская комиссия FORTS 28.07.2020	-45.37	RUR
30.07.2020	7708938	Брокерская комиссия FORTS 30.07.2020	-128.04	RUR
31.07.2020	7712167	Брокерская комиссия FORTS 31.07.2020	-72.80	RUR
31.07.2020	7715369	Ежемесячная плата за Plaza II Login (MAIN) 02.07.2020 - 31.07.2020	-4,800.00	RUR
31.07.2020	7715370	Commission Server for rent 02.07.2020 - 31.07.2020	-3,600.00	RUR