

Отчет по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанными

Дата составления отчета:

Составитель отчета:

Отчетный период:

Клиент:

Договор:

Сумма расходов подлежащих возмещению организации

Сумма комиссии (Организатор торговли)

Сумма клиринговой комиссии (Организитор торговли)

Сумма комиссии за ИТС (Организитор торговли)

Сумма комиссии стороннего брокера

Сумма депозитарной комиссии

1. Информация о сделках с ценными бумагами, совершенных в отчетном периоде

Заключенные и завершенные сделки

Дата и время совершения сделки	Номер сделки	Дата оплаты		Дата перехода прав на ЦБ		№ и дата поручения клиента	Вид сделки	Место совершения сделки	Ценная Бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД уплач/получ	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торг. площадк и	Комиссия за клиринг	Комиссия за ИТС	Вознаграждение брокера
		План	Факт	План	Факт				Эмитент/Лицо, выдавшее ЦБ/Акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ										

Заключенные и незавершенные сделки

Дата и время совершения сделки	Номер сделки	Дата оплаты		Дата перехода прав на ЦБ		№ и дата поручения клиента	Вид сделки	Место совершения сделки	Ценная Бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД уплач/получ	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торг. площадк и	Комиссия за клиринг	Комиссия за ИТС	Вознаграждение брокера
		План	Факт	План	Факт				Эмитент/Лицо, выдавшее ЦБ/Акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ										

2. Движение денежных средств по прочим операциям

Дата и время операции	Тип операции	Сумма (руб.)	Место списания ДС	Место зачисления ДС	Примечание

3. Задолженность по начисленному комиссионному вознаграждению

Входящий остаток					Примечание
Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Сумма начислено	Сумма оплачено	
Итого:					
Исходящий остаток					

4. Движение денежных средств

Входящий остаток

Место хранения	Номер счета	Остаток	Остаток с учетом начисленного вознаграждения
Итого, RUR			

Место хранения	Период	Зачислено	Списано	в том числе НДС	Содержание операции

Исходящий остаток

Место хранения	Номер счета	Остаток	Остаток с учетом начисленного вознаграждения
Итого, RUR			

5. Движение ценных бумаг по прочим операциям

Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Количество ЦБ	Эмитент	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Место списания ЦБ	Место зачисления ЦБ	Примечание

6. Движение ценных бумаг по счету депо

Ценная бумага, рег. номер	Входящий остаток	Зачисление, шт.	Списание, шт.	Исходящий остаток, шт.	Рыночная цена	Отдано по сделкам РЕПО, шт.	Балансовая стоимость	Рыночная стоимость	НКД на 1 шт.	НКД
ИТОГО:										

7. Рыночная стоимость портфеля

Оценочная стоимость ценных бумаг	
Свободные денежные средства	
Итого	

\_\_\_\_\_/

Сотрудник, уполномоченный на подписание отчета:

\_\_\_\_\_/

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета:

\_\_\_\_\_/