

ОТЧЕТ

по сделкам с ценными бумагами и срочным сделкам за день

(Дата составления отчета)

Код клиента _____
Клиент: _____

Договор на брокерское обслуживание _____
(Портфель)

1. Информация о денежных средствах

Входящий остаток:		
в том числе ГО:		
Операция	Зачисление	Списание
Перечислено к торгам/списано с торгов		
Денежные средства от покупки/продажи ЦБ		
в том числе НКД		
Вариационная маржа		
Премия по опционам		
Комиссия брокера (банка)		
Комиссия биржи, в т.ч. НДС		
Дивиденды		
Номинал, НКД полученные		
Начислено по обязательствам (маржинальные сделки)		
Доход по займу		
НДФЛ:		
Исходящий остаток:		
в том числе ГО:		
Необходимо внести денежные средства ГО		

2. Информация о совершенных сделках с ценными бумагами

[illegible]

Сделки РЕПО

[illegible]

Информация о совершенных срочных сделках:

Фьючерсные контракты

[illegible]

Опционные контракты

[illegible]

3. Информация о сделках с ценными бумагами, незавершенными в отчетном периоде

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Эмитент	Вид, категория, форма выпуска, серия, транш	Номер гос. регистрации	Цена одной ЦБ	Кол-во ЦБ, шт	Сумма сделки	НКД	Плановая дата оплаты	Плановая дата перехода	Место заключения	Валюта платежа	Комиссия ИТС	Комиссия КЦ	Комиссия биржи	Комиссия брокера	Уровень маржи	Сделка РЕПО

4. Информация об открытых позициях по фьючерсным контрактам и опционам

Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Остаток на начало отчетного периода		Сделки		Остаток на конец отчетного периода		Вариационная маржа/ Премия
	Куплено	Продано	Покупка	Продажа	Куплено	Продано	

5. Информация о портфеле ценных бумаг

Наименование эмитента ЦБ	Вид, категория, форма выпуска, серия, транш	Остаток ЦБ на начало, шт.	Покупка		Продажа		Остаток ЦБ на конец дня, шт.	Рыночная цена	НКД, руб.	Рыночная стоимость ЦБ, руб.
			Количество, шт.	Сумма, руб.	Количество, шт.	Сумма, руб.				

6. Информация об операциях с ценными бумагами

Дата совершения операции	Наименование операции	Наименование эмитента ЦБ	Номер гос. Регистрации	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Зачислено, шт.	Списано, шт.

7. Информация об операциях с денежными средствами

Дата совершения операции	Наименование операции	Валюта	Сумма денежных средств по операции	
			Зачислено, руб.	Списано, руб.

8. Перерасчет уровня маржи в отношении Клиента

Уровень маржи входящий	
По истечении часа после открытия торговой сессии	
В случае существенного отклонения	
Завершение расчетов	

9. Обязательства Клиента по передаче (поставке) ценных бумаг

Наименование эмитента ЦБ	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Входящий остаток по обязательствам	Приход, шт.	Расход, шт.	Исходящий остаток по обязательствам

10. Обязательства Клиента по уплате (возврату) денежных средств

Входящий остаток по обязательствам	Приход руб	Расход руб	Исходящий остаток по обязательствам

Руководитель / _____ /

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета / _____ /