

Наименование Клиента: \_\_\_\_\_ Менеджер счета: \_\_\_\_\_  
 Договор на брокерское обслуживание: \_\_\_\_\_ Телефон для справок: \_\_\_\_\_  
 e-mail Клиента: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_  
 Номер счета Клиента: \_\_\_\_\_ e-mail Менеджера счета: \_\_\_\_\_  
 Состояние счета: \_\_\_\_\_ Терминальный план: \_\_\_\_\_  
 Валюта счета: \_\_\_\_\_

1. Состояние денежных средств на счете	
Входящий остаток (всего):	ВЦД
	0,00
<b>1.1 Выводимые площадки и внебиржевой рынок</b>	
Входящий остаток:	Всего средств
	0,00
	начисленная комиссия брокера
	0,00
	свободные средства
	0,00
	заволенность клиента перед Брокером
	0,00
	заволенность клиента по оплате обязательств вне сделки
	0,00
<b>Сальдо расчетов (товарные операции):</b>	
	зачислено денежных средств по итогам торгов
	0,00
	списано денежных средств по итогам торгов
	0,00
<b>Сальдо расчетов (неторговые операции):</b>	
	зачислено денежных средств по неторговым операциям
	0,00
	списано денежных средств по неторговым операциям, в том числе
	штрафы
	0,00
<b>Уплаченная комиссия, в том числе:</b>	
	комиссия Брокера
	0,00
	комиссия торговой системы
	0,00
	комиссия инд. Делополнителя
	0,00
	комиссия за несоблюдение позиции по ДС
	0,00
	комиссия за несоблюдение позиции по ЦБ
	0,00
	комиссия Депозитария Брокера
	0,00
	комиссия за предоставление заявки
	0,00
<b>Исходящий остаток:</b>	
	начисленная комиссия брокера
	0,00
	свободные средства
	0,00
	заволенность клиента перед Брокером
	0,00
	заволенность клиента по оплате обязательств вне сделки
	0,00
<b>Исходящий остаток (всего):</b>	
	0,00

2. Состояние портфеля ценных бумаг																			
Наименование ЦБ	Эмитент	Номер гос. регистрации	ISIN	Количество ЦБ на начало периода, шт.	Зачислено ЦБ, шт.	Списано ЦБ, шт.	Количество ЦБ на конец периода, шт.	ЦБ к зачислению, шт.	ЦБ к выводу, шт.	Планируемое количество ЦБ, шт.	Средневзвешенная цена одной ЦБ	Стоимость позиции по средневзвешенной цене	Рыночная цена одной ЦБ	Стоимость позиции по рыночной цене	Цена закрытия одной ЦБ	Стоимость позиции по цене закрытия	Доля ЦБ в портфеле, %	НИД	Место хранения ЦБ
													0,00		0,00		0,00		
<b>Итого:</b>																			

4. Оценка активов	На начало отчетного периода		На конец отчетного периода	
	по средневзвешенной цене	по рыночной цене	по средневзвешенной цене	по рыночной цене
Сумма портфеля в ценных бумагах:				
Сумма отмененного портфеля:				
Общая стоимость активов:				

5. Сделки с ценными бумагами															
5.1 Выводимые сделки с ценными бумагами															
Номер сделки	Дата сделки	Время сделки	Вид сделки	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ, шт.	НИД	Сумма сделки	Валюта суммы сделки	Комиссия брокера, руб.	Комиссия ТС, руб.	Дата оплаты		Дата поставки		Место совершения сделки
											Планируемая	Фактическая	Планируемая	Фактическая	
<b>Итого по выпуску:</b>															
<b>Общий итог:</b>															
Оборот за отчетный период:															
Итого:															

5.5 Сделки РЕПО																
Номер сделки	Дата сделки	Время сделки	Вид сделки	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ, шт.	НИД	Сумма сделки	Валюта суммы сделки	Тип сделки РЕПО	Дата оплаты		Дата поставки		Комиссия брокера, руб.	Комиссия ТС, руб.	Место совершения сделки
										Планируемая	Фактическая	Планируемая	Фактическая			
<b>Итого по выпуску:</b>																
<b>Общий итог:</b>																
Оборот за отчетный период:																
Итого:																

5.6 Внебиржевые сделки																	
5.6.1 Внебиржевые сделки с ценными бумагами																	
Номер сделки	Дата сделки	Время сделки	Вид сделки	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ, шт.	НИД	Сумма сделки	Валюта суммы сделки	Комиссия брокера, руб.	Комиссия ТС, руб.	Дата оплаты		Дата поставки		Место совершения сделки	Валюта цены	Валюта суммы
											Планируемая	Фактическая	Планируемая	Фактическая			
<b>Итого по выпуску:</b>																	
<b>Общий итог:</b>																	
Оборот за отчетный период:																	
Итого:																	

5.7 Незавороченные сделки																
Номер сделки	Дата сделки	Время сделки	Вид сделки	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ, шт.	НИД	Сумма сделки	Валюта суммы сделки	Тип незаверенной сделки	Дата оплаты		Дата поставки		Комиссия брокера, руб.	Комиссия ТС, руб.	Место совершения сделки
										Планируемая	Фактическая	Планируемая	Фактическая			
<b>Итого по выпуску:</b>																
<b>Общий итог:</b>																
Оборот за отчетный период:																
Итого:																

5.8 Исполнение обязательств по сделкам																
Номер сделки	Дата сделки	Время сделки	Вид сделки	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ, шт.	НИД	Сумма сделки	Валюта суммы сделки	Тип сделки РЕПО	Дата оплаты		Дата поставки		Комиссия брокера, руб.	Комиссия ТС, руб.	Место совершения сделки
										Планируемая	Фактическая	Планируемая	Фактическая			
<b>Итого по выпуску:</b>																
<b>Общий итог:</b>																
Оборот за отчетный период:																
Итого:																

8. Неторговые операции				
8.1 Неторговые операции с ДС				
№ операции	Дата	Тип операции	Сумма	Валюта

8.2 Неторговые операции с ЦБ				
№ операции	Дата	Тип операции	Наименование ЦБ	Номер гос. регистрации

9. Маржинальная задолженность перед Брокером		
Актив	Размер задолженности на начало периода	Размер задолженности на конец периода
<b>Общий размер задолженности, руб.</b>		

от Брокера  
 Уполномоченный представитель  
 Сотрудник, отвечающий за внутренний учет

Настоящим подтверждаю, что с датированным денежным средствами и ценными бумагами за период с "\_\_\_" "\_\_\_" 20\_\_ по "\_\_\_" "\_\_\_" 20\_\_ согласен и претензий к данному отчету не имею.

Клиент  
 Дата формирования отчета: "\_\_\_" "\_\_\_" 20\_\_ Время формирования отчета: \_\_\_\_\_