|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | С содержанием отчета согласен "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | **Отчет брокера за период с \_\_\_\_по \_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Подпись Клиента | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Клиент: Код клиента: Договор на брокерское обслуживание: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***1. Остаток денежных средств*** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место учета ДС | | Валюта | | | Входящий остаток | | Зачисление | | | | | | | | | | | | Списание | | | | | | | | | | | | | | | | | | Исходящий остаток | | | | | | Задолженность | | Планируемый остаток | | |
| Всего | | | | по торговым операциям | | | | по неторговым операциям | | | | Всего | | | по торговым операциям | | | | Ком. Брок. | | | Ком. биржи | | | по неторговым операциям | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***2. Открытые позиции по ценным бумагам*** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место учета ЦБ | | | | Наименование эмитента,вид,тип,форма выпуска,транш,серия ЦБ | | | | | | | Код ЦБ (тикер) | | | | Входящий остаток, шт. | | | | | Исходящий остаток, шт. | | | Цена последней сделки | | Валюта котировки | | НКД | | | Оценочная стоимость по цене последней сделки | | | | | Расчетная цена ЦБ\* | | | | | | Оценочная стоимость по расчетной цене | | | Задолженность | | Планируемый остаток | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***3. Информация о сделках, совершенных на фондовом рынке*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***3.1 Информация о сделках, совершенных в отчётном периоде*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Дата и время сделки | Вид сделки | | Наименование эмитента,вид,тип,форма выпуска,транш,серия ЦБ | | | Код ЦБ (тикер) | | | Количество ЦБ | Цена одной ЦБ / цена по первой части сделки РЕПО | | | | Валюта сделки | | Сумма сделки | | НКД | | | Ком. Брок. | Ком. биржи | | Ставка РЕПО, % | Цена по второй части сделки РЕПО | | | Место совершения сделки | | Валюта расчетов | План | | | | | Факт | | | | | | | Номер сделки | | Уровень маржи | | Портфель |
| дата оплаты | | | Дата поставки | | дата оплаты | | | | Дата поставки | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***3.2 Информация о сделках предыдущих периодов, завершенных в отчетном периоде*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Дата и время сделки | Вид сделки | | Наименование эмитента,вид,тип,форма выпуска,транш,серия ЦБ | | | Код ЦБ (тикер) | | | Количество ЦБ | Цена одной ЦБ / цена по первой части сделки РЕПО | | | | Валюта сделки | | Сумма сделки | | НКД | | | Ком. Брок. | Ком. биржи | | Ставка РЕПО, % | Цена по второй части сделки РЕПО | | | Место совершения сделки | | Валюта расчетов | План | | | | | Факт | | | | | | | Номер сделки | | | | Портфель |
| дата оплаты | | | Дата поставки | | дата оплаты | | | | Дата поставки | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчет брокера за период с \_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_ по договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***3.3 Информация о сделках предыдущих периодов, незавершенных в отчетном периоде*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Дата и время сделки | | Вид сделки | | Наименование эмитента,вид,тип,форма выпуска,транш,серия ЦБ | | | | Код ЦБ (тикер) | | Количество ЦБ | | | Цена одной ЦБ / цена по первой части сделки РЕПО | | | Валюта сделки | | Сумма сделки | | | | НКД | | | Ком. Брок. | | | Ком. биржи | Ставка РЕПО, % | | Цена по второй части сделки РЕПО | | | | Место совершения сделки | | Валюта расчетов | | План | | | | Факт | | | | | Номер сделки | | Портфель |
| дата оплаты | | Дата поставки | | дата оплаты | | Дата поставки | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***4. Информация о сделках, совершенных на валютном рынке*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***4.1 Информация о сделках, совершенных в отчётном периоде*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Номер сделки | | | Дата сделки | | | | Дата расчетов | | | | | Наименование инструмента | | | | | | | | | Вид сделки | | | | | Объем сделки | | | | Единица валюты | | Курс | | | | Объем сопряженной валюты | | | | Единица сопряженной валюты | | Комиссия брокера | | | | | Комиссия биржи | | Место совершения сделки | Портфель |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***4.2 Информация о сделках предыдущих периодов, завершенных в отчетном периоде*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Номер сделки | | | Дата сделки | | | | Дата расчетов | | | | | Наименование инструмента | | | | | | | | | Вид сделки | | | | | Объем сделки | | | | Единица валюты | | Курс | | | | Объем сопряженной валюты | | | | Единица сопряженной валюты | | Комиссия брокера | | | | | Комиссия биржи | | Место совершения сделки | Портфель |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***4.3 Информация о сделках предыдущих периодов, незавершенных в отчетном периоде*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Номер сделки | | | Дата сделки | | | | Дата расчетов | | | | | Наименование инструмента | | | | | | | | | Вид сделки | | | | | Объем сделки | | | | Единица валюты | | Курс | | | | Объем сопряженной валюты | | | | Единица сопряженной валюты | | Комиссия брокера | | | | | Комиссия биржи | | Место совершения сделки | Портфель |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***5. Информация о неторговых операциях с денежными средствами*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место учета ДС | | | | | Валюта | | | | Дата операции | | | | | Дата исполнения | | | | | Зачисление | | | | | | | | Списание | | | | | | | Примечание | | | | | | | | | | | | | | | | Портфель |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***6. Информация о неторговых операциях с ценными бумагами*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место хранения ЦБ | | | | | | Дата операции | | | | | Дата исполнения | | | | | | Наименование эмитента,вид,тип,форма выпуска,транш,серия ЦБ | | | | | | | | | | | | | | | | Зачисление, шт. | | | | | Списание, шт. | | | | | | Примечание | | | | | | Портфель |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Оценка портфеля по цене последней сделки (руб.): | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Собственные средства (руб.): | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задолженность клиента: | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчет брокера за период с \_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_ по договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  |  | | | |
| *Уполномоченное лицо:* | | | |  | // |  | |  | | | |
|  |  | | | | | | |
| *Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета:* | | |  |  | | |  | | | |  | |
|  | // |  |  | |
|  | | | | | | |  | |
| *Дата составления отчета:* |  |  | | |  | |  | |
|  | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| \* Внимание! Расчетная цена формируется по методу средней цены. НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ РАСЧЕТА НДФЛ. Для расчета НДФЛ применяется метод ФИФО в соответствии с НК РФ. | | | | | | | | | | | |  |
| Соглашаясь с содержанием настоящего отчета, Клиент подтверждает поручения на все операции, отраженные в данном отчете. | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Отчет брокера за период с \_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_ по договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |  | | |