# Форма Отчета брокера

## по совершенным сделкам и состоянии счетов клиента

## Отчет Брокера

## по совершенным сделкам и состоянии счетов клиента

Transactions report and position of client's accounts

Период / Регіод:	c / from	no / to	
Дата осотавления отчета /		Код клиента /	
Date of the report:		Client's code:	
Валюта отчета /		Номер и дата договора на брок. оболуживание /	or /
Reporting ourrency		No and date of the report of Service Agreement:	by

Курс валют ЦБ / Exchange rate CBR ()								
USD		EUR		GBP				

## Финансовый результат за отчетный период / Profit & Loss Statement for the Reporting Period

(1) Стоимость портфеля (СЧА) на начало периода /	руб	на		-	
Net Assets Value (NAV) at the beginning of the period:					
(2) Стоимость портфеля (СЧА) на конец периода /	руб	на		-	
Net Assets Value (NAV) at the end of the period:					
(3) Изменение стоимости портфеля за отчетный период /	руб	С	no	-	-
Change of NAV for the period:					
(4) Прирост стоимости чистых активов (ПСЧА) за отчетный период /	руб	С	no	-	-
Net change of NAV for the period:					
(5) Сальдо вводов/выводов имущества за отчетный период /	руб	С	no	-	
Inflow/Outflow balance of assets for the period:					
(б) Купоны, выплаченные на внешние счета за отчетный период /	руб	С	no	-	
Coupons paid to the external accounts for the period:					
(7) Dioxo, or norsusews номинала облигаций, выплаченный на внешние счета за отчетный период / Revenues at maturity for fixed income assets paid to the external accounts to the period:	руб	С	no	-	
(8) Дивиденды, выплаченные на внешние счета за отчетный период /	руб	С	no	-	
Dividends paid to the external accounts for the period:					
(9) Комиссии за успех, уплаченные за отчетный период / Success fee paid in the period for the previous periods according to the agreement:	руб	С	no	-	
(10) Налоги, уплаченные за отчетный период /	руб	С	no		
Taxes paid in the period for the previous taxation periods:					

#### Доли активов / Distribution of assets

Nº / #	Тип инструмента / Type of Securities	Рыночная стоимость с учетом обязательств (расшифровка СЧА) / Market price - trade assets (NAV details)	investments value	Обязательства по сделкам РЕПО / REPO Obligations	The second second	Рыночная стоимость без учета обязательств / Market price - custody assets	and the second second second second	позиции, в % абс. / Current Yield, %	Доходность за период, в % абс. / Yield for the period, % abs.	Доля / Share
1										
Итого / Total										

	ПОРТФЕЛЬ /	

## 1.1. Портфель денежных средств / Cash portfolio

							Зачислено / Credited	Списано / Debited		На конец от	нетного периода / Clo	se statement of the Repo	orting Period	
					Незавершенные расчеты / Non paid trades	Сумма свободных средств / Free from obligations (cash)			Octatok / Balance	B T.4. FO / Including security deposit	Незавершенные расчеты / Non paid trades	Сумма свободных средств / Free from obligations (cash)	Kypc / Exchange Rate	Итого в валюте отчета / Total in the Report currency
Наименование	инвестиционн	ого счета / Nar	me of investments	account										
Итого по г	портфелю / Tot	al of portfolio												
Итого г	по отчету / Tota	l of portfolios										·		

## 1.2. Портфель ценных бумаг / Security portfolio

	<del>,</del>			******				,										
Наименование ЦБ /	Tukep / Tloker	Тип ЦБ / Type of	Homep roo. per.,	Входящий оотаток,	Зачиолено, шт /	Спиоано, шт. /	Иоходящий	Средняя цена	Средняя цена	Стоимооть по	Рыночная цена /	Рыночная цена в	Стоимооть по	нкд на конец	Нереализова	нный доход, в	Реализован	ный доход, в
Name of Securities		Security	ISIN	шт / Opening	Credited, qty.	Debited, qty.	оотаток, шт /	приобретения /	приобретения в	цене приобретения	Market price/	валюте отчета /	рыночной цене /	отчетного	валюте отчет	ra / Unrealized	валюте отчета	/ Realized profit
				balance, qty.			Closing balance,	Average purchase	валюте отчета /	/ Value at purchase	Market price	Market price in the	Market price value	периода/	profit, in the	ourrency of	In the ourrenc	y of Statement
l							qty.	price	Average purchase	price		ourrency of		Coupon at end	state	ment		
l									price in the			Statement .		of the period				
									ourrency of									
									Statement									
															Boero / Total	HKД / Coupon	Boero / Total	HKД / Coupon
Тип ценных бумаг (акц	ии, облигации и т	.п.), наименован	ие инвестиционно	го очета / Type of secu	urity(share, bond, etc	.), name of investme	ents account											
	И	того по портфел	ю / Total of portfolio															
	Ито	го по портфелям	/ Total of portfolios															

## 1.3.1 Портфель срочных инструментов (опционы) / Derivative portfolio (options)

Вид инотрумента / Type of	Код у организатора	Базовый актив /	Входящий остаток (по	Входящий остаток (по	Оборот за пе	риод (по дате	Оборот за период (	по дате расчетов) /	Иоходящий остаток (по	Иоходящий остаток (по	Пооледний	FO / Security	Рыночная цена /	PLIH. OT-TL / Market	Реализлванный	Доходнооть за
term Instruments	торговли / Trade	Basio asset	дате заключения) /	дате расчетов) /	заключения) / Тг	ensactions for the	Transactions for the	e period (Settle date	дате заключения) /	дате расчетов) /	день	deposit	Раочетная Теор.	price value	доход / Realized	период, %
	system code		Opening balance (Trade	Opening balance (Settle	period (Trade date i	no, evening session	of trades (T-1)+T0	, oliring 19.00 TO)	Closing balance (Trade	Closing balance (Settle	обращения /		цена / Market /		profit	a6o. / Yield for
			date, Inc. evening	date (T-1)+T0 on 19:00)	(T-1) on	23:60)			date, inc. evening	date of trades (T-1)+T0	Last olroulation		Accounting price			the period, %
			session (T-1) on 22-60)						session (T-1) on 23:60)	olearing 19:00 TO)	day					abs.
									1							
					Куплено / Виу	Продано / ЗеП	Зачиолено / Buy	Спиоано / Sell								
Наименование инвестици	онного очета / Name о	of investments acco	unt													
	итого по портфел	IO / Total of portfolio														
итого г	10 ВСЕМ ПОРТФЕЛЯМ	I / Total of portfolios														

## 1.3.2. Портфель срочных инструментов (фьючерсы) / Derivative portfolio (futures)

Вид инотрумента / Type of term instruments	Код у организатора торговли / Trade system oode	Basio asset	дате заключения) / Opening balance (Trade	дате расчетов) / Opening balance (Settle date (T-1)+T0 on 19:00)	заключения) / Тга	ansactions for the no. evening session	Transactions for the	period (Settle date	Иоходящий остаток (по дате заключения) / Closing balance (Trade date, Inc. evening session (T-1) on 23:50)	дате расчетов) / Closing balance (Settle date of trades (T-1)+T0	день обращения /	PO / Security deposit	Рыночная цена / Расчетная Теор. цена / Market / Accounting price	PLIH. OT-TL / Market price value	доход / Realized	Доходнооть за период, % ago. / Yield for the period, % abs.
					Kynnexo / Buy turnover	Продано / Sell turnover	Зачиолено / Buy turnover	Cnicano / Sell turnover								
Наименование инвестицион	нного очета / Name (	of investments acco	unt													
								·							·	
	итого по портфел	IO / Total of portfolio														
итого по	О ВСЕМ ПОРТФЕЛЯ	W / Total of portfolios						·								

2	ФАКТИЧЕСКИЕ	лвижения и	I ОСТАТКИ	ЛЕНЕЖНЫХ	СРЕДСТВ И	HEHHLIX	EVMAL.	Custody	portfolia

2.1. Движения и остатки денежных средств / Cash movement and cash balance.

Статья / Name	Тикер / Tiker	Зачислено / Credit	Списано / Debit
Наименование инвестиционного счета, Валюта платежа / Name of investments account, currency of payment			
Входящий остаток / Opening balance			
Итого обо	рот / Total Client Assetts		
Исходя	щий остаток / Closing balance		

2.1.1 Движение и остатки денежных средств (сроч. рынки)

Статья / Name	Тикер / Tiker	Зачислено / Credit	Списано / Debit
Наименование инвестиционного счета, Валюта платежа / Name of investments account, currency of payment			
Входящий остаток / Opening balance			
Итого обор	оот / Total Client Assetts		
Исходя	щий остаток / Closing balance		

2.2. Движения и остатки ценных бумаг / Securities movement and securities balance.

Портфель/Тип операции / Portfolio name/Type of operation	Ценная бумага (тикер, эмитент тип, вид, № гос. per.) / Тип ЦБ / Name of securities (ticker, emitter)	Входящий остаток, шт / Входящий остаток / Opening balance, qty.	Зачислено / Credited	Списано / Debited	Исходящий остаток, шт / Исходящий остаток / Closing balance, qty.
Наименование инвестиционного счета / Name of	investments account				

2.2.1 Движение и остатки ценных бумаг (сроч. рынки)

Наименование портфеля/Тип операции/ Portfolio name/Type of operation	Срочный контракт (Тикер, Вид, Базовый актив) / Contract (Ticker, Type of security, Base asset)	Входящий остаток, шт / Входящий остаток / Opening balance, qty.	Зачислено / Credited	Списано / Debited	Исходящий остаток, шт / Исходящий остаток / Closing balance, qty.
Наименование инвестиционного счета / Name	of investments account				

- 3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ / Trade operations
- 3.1. Торговые операции с ЦБ / Trade operations with Securities

Дата и время оделки / Transaction date/time	Тикер (код) инотрумента / Code of instrument	ЦБ / Kind,	Na roo. per-ции, ISIN / Public registration, ISIN	Номер оделки / Nz Transaction	Вид оделки / Type of transaction	Цема / Price	Количеотво, шт. / Quantity, qty	Сумма оделки без НКД / Amount of transaction without ACI	HKД / ACI	Сумма оделки о НКД / Amount of transaction with ACI	I	Итого комисомя биржи и брокера / Brokerage and stook exchange fee	% PERO / % REPO		Дата расчетов ЦБ / Date of re- registration, plan	ДС / Payment date, plan	доотаточности	Место совершения оделки / Place of transaction
Наименование и	инвестиционного оч	ета / Name of In	vestments account															
			no / Total of portfolio														-	
	Итого по г	воем портфелям	u / Total of portfolios											_				

2	2 TOPFORME	ОПЕРАЦИИ СО	СРОЧНЫМИ КОНТРАКТАМИ /	Trade	operations with	derivative

3.2.1. Торговые операции со срочными контрактами (опционы) / Trading with forward contract (options)

Дата и время	Вид оделки /	Вид	Код у	Базовый	Номер заявки / №	Номер	Цена 1-го ф.	Количество, шт. /	Цена	Сумма оделки /	Вариационная маржа /	Комиссия брокера /	Комиссия биржи / Stock	Итого комиссия	Дата	Дата расчетов ДС /	Площадка торгов /
оделки /	Transaction type	инотрумен	организатора	актив / Basio	Order	оделки / №	контракта (размер	Quantity, qty.	иополне	Transaction amount	Transaction variable	Brokerage fee	exchange fee	брокера и биржи /	раочетов	Payment date, plan	Place of transaction
Transaction		та / Type of	торговли /	asset		Transaction	премии по опциону) /		HMR /		margin			Brokerage and stook	ЦБ / Date		
date/time		term	Trade system				Price of first futures		Exercise					exchange fee	of re-		
I I		Instrument	oode				contract (option		price						registratio		
		5					premium)								n, plan		
Наименование и	нвестиционного оч	ета / Name d	of Investments a	ocount													
										·		•					
					Итого по портфелю / Т	otal of portfolio											

3.2.2. Торговые операции со срочными контрактами (фьючерсы) / Trading with forward contract (futures)

Дата и время	Вид оделки /	Вид	Код у	Базовый	Номер заявки / No	Номер	Цена 1-го ф.	Количество, шт. /	Цена	Сумма оделки /	Вариационная маржа /	Комиссия брокера /	Комиссия биржи / Stock	Итого комиссия	Дата	Дата расчетов ДС /	Площадка торгов /
оделки /	Transaction type	инотрумен	организатора	актив / Basio	Order	оделки / №	контракта (размер	Quantity, qty.	иополне	Transaction amount	Transaction variable	Brokerage fee	exchange fee	брокера и биржи /	раочетов	Payment date, plan	Place of transaction
Transaction		та / Type of	торговли /	asset		Transaction	премии по опциону) /		HMR /		margin			Brokerage and stook	ЦБ / Date		
date/time		term	Trade system				Price of first futures		Exercise					exchange fee	of re-		
		Instrument	oode				contract (option		price						registratio		
		5					premium)								n, plan		
Наименование	инвестиционного оч	ета / Name d	of Investments a	ocount													
					Итого по портфелю / Т	otal of portfolio											

## 3.3. Trading with cash

Дата и время оди date	елки / Transaction /time	Код у организатора торговли / Trade system code		Baniota paovetos / Payment ourrency	Номер оделки / No Transaction	Тип оделки /Transaction type	№ чаоти / Part#	Kypo / Rate	Сумма оделки в Базовой валюте / Transaction amount in the Base	Сумма оделки в валюте раочетов / Transaction amount in	Komisoous Spokepa / Brokerage fee	Комиссия биржи / Stock exchange fee	Итого комиссия брокера и бирки / Brokerage and stock	Дата раочетов / Date of re- registration	Площадка торгов / Place of transaction
									ourrency	the ourrency of payment			exchange fee		
Наименование и	нвеотиционного оч	ета / Name of Investments а	occunt												
				Итого по портфелю / 1	Total of portfolio										

<sup>4.</sup>НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ / Pending Sales Operations

4.1. Незавершенные сделки по торговым операциям (неперерегистрированные) / Pending Sales Operations (nonregistered trades)

Дата оделки /	Тикер (код)	Вид, категория	No roo perusus	Номер оделки / No	Run onenzu /	Цена / Price	Количество, шт. /	Сумма оделки без	HKД / ACI	Сумма оделки о НКД /	Комисоия	Комиссия	Итого	% PERO/	Дата оплаты	Пата оппаты	Data peneper	Дата перерег	Меото
Transaction	инотрумента /	ЦБ / Kind,	ISIN / Public	Transaction	Type of	40.007.1100	Quantity, qty	HKII / Amount of		Amount of transaction	брокера /	биржи / Stook	KOMMOONS	ı			план / Date of		
	Code of Instrument		registration, ISIN		transaction			transaction without ACI			Brokerage fee	-	брокера и		date, plan				оделки / Різое
		Security											биржи /				plan	fact	of transaction
													Brokerage and						
													stook						
													exchange fee						
Наименование и	инвестиционного сч	чета / Name of Inv	vestments account																
			Total of portfolio																

Незавершенные сделки по торговым операциям		

Дата оде Transac date	tion	Тикер (код) инотрумента / ode of instrument	Вид, категория ЦБ / Kind, oategory of Security	Na roo. per-quis, 18IN / Publio registration, 18IN	Hомер оделки / Ns Transaction	Вид оделки / Type of transaction	Цена / Price	Konaveorso, ur. / Quantity, qty.	Сумма оделки без НКД / Amount of transaction without ACI	 Сумма оделки о НКД / Amount of transaction with ACI	брокера /	Комисова биржи / Stock exchange fee	Итого комисовия брокера и биржи / Brokerage and stook exchange fee	% REPO	 Дата оплаты факт / Payment date, fact	план / Date of	факт / Date of re-registration,	
Наимено	зание инс	веотиционного оч	ета / Name of In	vestments account														
		·																
		И	того по портфел	no / Total of portfolio														

- 5. ИСПОЛНЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРЕДЫДУЩИХ ПЕРИОДОВ / Executed Trading Operations of Previous Periods
- 5.1. Оплаченные сделки / Paid transactions

Дата оделки /	Тикер (код)	Вид, категория	№ гоо. рег-ции,	Номер оделки / №	Вид оделки /	Цена / Price	Количество, шт. /	Сумма оделки без	HKД / ACI	Сумма оделки о НКД /	Комиссия	Комиссия	Итого	% PERO /	Дата оплаты	Дата оплаты	Дата перерег.,	Дата перерег.,	Меото
Transaction	инотрумента /	ЦБ / Kind,	ISIN / Public	Transaction	Type of		Quantity, qty	НКД / Amount of		Amount of transaction	брокера /	биржи / Stook	комиссия	% REPO	план / Payment	факт / Payment	nnam / Date of	факт / Date of	оовершения
date	Code of Instrument	oategory of	registration, ISIN		transaction			transaction without ACI		with ACI	Brokerage fee	exchange fee	брокера и		date, plan	date, fact	re-registration,	re-registration,	оделки / Place
1		Security											биржи / Total				plan	fact	of transaction
1													fee						
Наименование	инвестиционного оч	ета / Name of Inv	vestments account											•	•		'	•	
			MTOFO / Total																

## 5.2. Перерегистрированные сделки / Delivered transactions

Дата оделки /	Тикер (код)	Вид, категория	№ гоо. рег-ции,	Номер оделки / №	Вид оделки /	Цена / Price	Количество, шт. /	Сумма оделки без	HKД / ACI	Сумма оделки о НКД /	Комиссия	Комиссия	Итого	% PERO /	Дата оплаты	Дата оплаты	Дата перерег.,	Дата перерег.,	Меото
Transaction	инотрумента /	ЦБ / Kind,	ISIN / Public	Transaction	Type of		Quantity, qty	НКД / Amount of		Amount of transaction	брокера /	биржи / Stook	комиссия	% REPO	план / Payment	факт / Payment	nnan / Date of	факт / Date of	оовершения
date	Code of Instrument	oategory of	registration, ISIN		transaction			transaction without ACI		with ACI	Brokerage fee	exchange fee	брокера и		date, plan	date, fact	re-registration,	re-registration,	оделки / Place
		Security											биржи / Total				plan	fact	of transaction
													fee						
Наименование і	инвестиционного оч	ета / Name of Inv	vestments account															•	
			WTOFO / Total																

- 6. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ / Non-trading transactions
- 6.1. Неторговые операции с ЦБ / Non-trading Transactions with Securities

Дата / Transactio n date	Hомер операции / № Transaction	Тикер (код) инструмента, № гос. per., ISIN / Code of instrument, # pub. reg., ISIN	Mecto хранения / Place of safekeeping	Документ / Document	Списано, шт/ Debited, qty.	Зачислено, шт. / Credited, qty.	Примечание / Note
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account							
		_					

Дата / Transaction date	Номер операции / № Transaction	Mecтo хранения / Place of safekeeping	Документ / Document	Зачислено / Credited	Списано / Debited	Примечание	
Наименование инвестиционного счета, Валюта платежа / Name of investments account, currency of payment							

## 7. СПИСАННЫЕ КОМИССИИ И ПРОЦЕНТЫ / Debited commissions and interests

Вид комиссии / Article	Тикер / Tiker		Курс на дату отчета / Exchange rate as for the date of Statement	Сумма платежа в валюте отчета / Amount of payment in the currency of Statement			
Валюта платежа / currency of payment	Валюта платежа / currency of payment						
ДЕНЕЖНЬ							

Подпись ответственного лица	/	