

1. ТОРГОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ / Trade portfolio

1.1. Портфель денежных средств / Cash portfolio

Валюта / Currency	Код (цифр.) / Code (digital)	Код (именной) / ISO Code	На начало отчетного периода / Open statement of the Reporting Period				Зачислено / Credited	Списано / Debited	На конец отчетного периода / Close statement of the Reporting Period												
			Остаток / Balance	В т.ч. ГО / including security deposit	Незавершенные расчеты / Non paid trades	Сумма свободных средств / Free from obligations (cash)			Остаток / Balance	В т.ч. ГО / including security deposit	Незавершенные расчеты / Non paid trades	Сумма свободных средств / Free from obligations (cash)	Курс / Exchange Rate	Итого в валюте отчета / Total in the Report currency							
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account																					
Итого по портфелю / Total of portfolio																					
Итого по отчету / Total of portfolios																					

1.2. Портфель ценных бумаг / Security portfolio

Name of securities	Тикер / Ticker	Тип ЦБ / Type of security	ISIN	Входной остаток, шт / Opening balance, qty.	Зачислено, шт / Credited, qty.	Списано, шт / Debited, qty.	Исходный остаток, шт / Closing balance, qty.	Средняя цена приобретения / Average purchase price	приобретена в валюте отчета / Average purchase price in the currency of statement	Стоимость по цене приобретения / Value at purchase price	Рыночная цена / Market price	рыночная цена в валюте отчета / Market price in the currency of statement	рыночная цена / Market price value	НКД на конец отчетного периода / Coupon at end of the period	нереализованный доход, в валюте отчета / Unrealized profit, in the currency of statement	Реализованный доход, в валюте отчета / Realized profit in the currency of statement
Тип ценных бумаг (акция, облигация и т.п.), наименование инвестиционного счета / Type of security (share, bond, etc.), name of investments account																
Итого по портфелю / Total of portfolio																
Итого по портфелям / Total of portfolios																

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

Вид инструмента / Type of term instruments	Код у организатора торговли / Trade system code	Базовый актив / Basis asset	Входной остаток (по дате заключения) / Opening balance (Trade date, Ino. evening session (T-1) on 23:00)	Входной остаток (по дате расчетов) / Opening balance (Settle date (T-1)+T0 on 19:00)	Оборот за период (по дате заключения) / Transactions for the period (Trade date Ino. evening session (T-1) on 23:00)		Оборот за период (по дате расчетов) / Transactions for the period (Settle date of trades (T-1)+T0, clearing 19:00 T0)		Исходный остаток (по дате заключения) / Closing balance (Trade date, Ino. evening session (T-1) on 23:00)	Исходный остаток (по дате расчетов) / Closing balance (Settle date of trades (T-1)+T0 clearing 19:00 T0)	Последний день обращения / Last outrotation day	ГО / Security deposit	Рыночная цена / Расчетная Теор. цена / Market / Accounting price	Рык. от-ть / Market price value	Реализованный доход / Realized profit	Доходность за период, % абс. / Yield for the period, % abs.
					Куплено / Buy	Продано / Sell	Зачислено / Buy	Списано / Sell								
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account																
Итого по портфелю / Total of portfolio																
Итого по всем портфелям / Total of portfolios																

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

Вид инструмента / Type of term instruments	Код у организатора торговли / Trade system code	Базовый актив / Basis asset	Входной остаток (по дате заключения) / Opening balance (Trade date, Ino. evening session (T-1) on 23:00)	Входной остаток (по дате расчетов) / Opening balance (Settle date (T-1)+T0 on 19:00)	Оборот за период (по дате заключения) / Transactions for the period (Trade date Ino. evening session (T-1) on 23:00)		Оборот за период (по дате расчетов) / Transactions for the period (Settle date of trades (T-1)+T0, clearing 19:00 T0)		Исходный остаток (по дате заключения) / Closing balance (Trade date, Ino. evening session (T-1) on 23:00)	Исходный остаток (по дате расчетов) / Closing balance (Settle date of trades (T-1)+T0 clearing 19:00 T0)	Последний день обращения / Last outrotation day	ГО / Security deposit	Рыночная цена / Расчетная Теор. цена / Market / Accounting price	Рык. от-ть / Market price value	Реализованный доход / Realized profit	Доходность за период, % абс. / Yield for the period, % abs.
					Куплено / Buy turnover	Продано / Sell turnover	Зачислено / Buy turnover	Списано / Sell turnover								
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account																
Итого по портфелю / Total of portfolio																
Итого по всем портфелям / Total of portfolios																

2. ФАКТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ И ОСТАТКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЦЕННЫХ БУМАГ / Custody portfolio

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

Статья / Name	Тикер / Ticker	Зачислено / Credit	Списано / Debit
Наименование инвестиционного счета, Валюта платежа / Name of investments account, currency of payment			
Входящий остаток / Opening balance			
Итого оборот / Total Client Assets			
Исходящий остаток / Closing balance			

2.1.1 Движение и остатки денежных средств (сроч. рынки)

Статья / Name	Тикер / Ticker	Зачислено / Credit	Списано / Debit
Наименование инвестиционного счета, Валюта платежа / Name of investments account, currency of payment			
Входящий остаток / Opening balance			
Итого оборот / Total Client Assets			
Исходящий 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. рег.) / 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 сделки / Transaction date/time	Тикер (код) инструмента / Code of instrument	Вид, категория ЦБ / Kind, category of security	№ гос. рег-ция, IBIN / Public registration, IBIN	Номер сделки / № Transaction	Вид сделки / Type of transaction	Цена / Price	Количество, шт. / Quantity, qty.	Сумма сделки без НКД / Amount of transaction without ACI	НКД / ACI	Сумма сделки с НКД / Amount of transaction with ACI	Комиссия брокера / Brokerage fee	Комиссия биржи / Stock exchange fee	Итого комиссия биржи и брокера / Brokerage and stock exchange fee	% РЕПО / % REPO	Срок репо / Term REPO, of days	Дата расчетов ЦБ / Date of registration, plan	Дата расчетов ДС / Date of payment, date, plan	Уровень достаточности обеспечения / Margin Level %	Место совершения сделки / Place of transaction
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account																			
Итого по портфелю / Total of portfolio																			
Итого по всем портфелям / Total of portfolios																			

3.2. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ СО СРОЧНЫМИ КОНТРАКТАМИ / Trade operations with derivatives

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

Дата и время оделки / Transaction date/time	Вид оделки / Transaction type	Вид инструмента / Type of instrument	Код у организатора торговли / Trade system code	Базовый актив / Basis asset	Номер заявки / № Order	Номер оделки / № Transaction	Цена 1-го ф. контракта (размер премии по опциону) / Price of first futures contract (option premium)	Количество, шт. / Quantity, qty.	Цена исполнения / Exercise price	Сумма оделки / Transaction amount	Вариационная маржа / Transaction variable margin	Комиссия брокера / Brokerage fee	Комиссия биржи / Stock exchange fee	Итого комиссия брокера и биржи / Brokerage and stock exchange fee	Дата расчетов ЦБ / Date of re-registration, plan	Дата расчетов ДС / Payment date, plan	Площадка торгов / Place of transaction
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account																	
Итого по портфелю / Total of portfolio																	

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

Дата и время оделки / Transaction date/time	Вид оделки / Transaction type	Вид инструмента / Type of instrument	Код у организатора торговли / Trade system code	Базовый актив / Basis asset	Номер заявки / № Order	Номер оделки / № Transaction	Цена 1-го ф. контракта (размер премии по опциону) / Price of first futures contract (option premium)	Количество, шт. / Quantity, qty.	Цена исполнения / Exercise price	Сумма оделки / Transaction amount	Вариационная маржа / Transaction variable margin	Комиссия брокера / Brokerage fee	Комиссия биржи / Stock exchange fee	Итого комиссия брокера и биржи / Brokerage and stock exchange fee	Дата расчетов ЦБ / Date of re-registration, plan	Дата расчетов ДС / Payment date, plan	Площадка торгов / Place of transaction
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account																	
Итого по портфелю / Total of portfolio																	

3.3. Trading with cash

Дата и время оделки / Transaction date/time	Код у организатора торговли / Trade system code	Базовая валюта / Base currency	Валюта расчетов / Payment currency	Номер оделки / № Transaction	Тип оделки / Transaction type	№ части / Part #	Курс / Rate	Сумма оделки в базовой валюте / Transaction amount in the Base currency	Сумма оделки в валюте расчетов / Transaction amount in the currency of payment	Комиссия брокера / Brokerage fee	Комиссия биржи / Stock exchange fee	Итого комиссия брокера и биржи / Brokerage and stock exchange fee	Дата расчетов / Date of re-registration	Площадка торгов / Place of transaction
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account														
Итого по портфелю / Total of portfolio														

4. НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ / Pending Sales Operations

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

Дата оделки / Transaction date	Тикер (код инструмента) / Code of instrument	Вид, категория ЦБ / Kind, category of security	№ гос. рег-ции, IBIN / Public registration, IBIN	Номер оделки / № Transaction	Вид оделки / Type of transaction	Цена / Price	Количество, шт. / Quantity, qty.	Сумма оделки без НДС / Amount of transaction without ACI	НДС / ACI	Сумма оделки с НДС / Amount of transaction with ACI	Комиссия брокера / Brokerage fee	Комиссия биржи / Stock exchange fee	Итого комиссия брокера и биржи / Brokerage and stock exchange fee	% РЕПО / % REPO	Дата оплаты план / Payment date, plan	Дата оплаты факт / Payment date, fact	Дата перерег. план / Date of re-registration, plan	Дата перерег. факт / Date of re-registration, fact	Место совершения оделки / Place of transaction
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account																			
Итого по портфелю / Total of portfolio																			

4.2. Незавершенные сделки по торговым операциям (неоплаченные) / Pending Sales Operations (nonpaid trades)

Дата сделки / Transaction date	Тикер (код) инструмента / Code of instrument	Вид, категория ЦБ / Kind, category of security	№ гос. рег-ции, ISIN / Public registration, ISIN	Номер сделки / № Transaction	Вид сделки / Type of transaction	Цена / Price	Количество, шт. / Quantity, qty.	Сумма сделки без НКД / Amount of transaction without ACI	НКД / ACI	Сумма сделки с НКД / Amount of transaction with ACI	Комиссия брокера / Brokerage fee	Комиссия биржи / Stock exchange fee	Итого комиссия брокера и биржи / Brokerage and stock exchange fee	% РЕПО / % REPO	Дата оплаты план / Payment date, plan	Дата оплаты факт / Payment date, fact	Дата перерег. план / Date of re-registration, plan	Дата перерег. факт / Date of re-registration, fact	Место совершения сделки / Place of transaction
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account																			
Итого по портфелю / Total of portfolio																			

5. ИСПОЛНЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРЕДЫДУЩИХ ПЕРИОДОВ / Executed Trading Operations of Previous Periods

5.1. Оплаченные сделки / Paid transactions

Дата сделки / Transaction date	Тикер (код) инструмента / Code of instrument	Вид, категория ЦБ / Kind, category of security	№ гос. рег-ции, ISIN / Public registration, ISIN	Номер сделки / № Transaction	Вид сделки / Type of transaction	Цена / Price	Количество, шт. / Quantity, qty.	Сумма сделки без НКД / Amount of transaction without ACI	НКД / ACI	Сумма сделки с НКД / Amount of transaction with ACI	Комиссия брокера / Brokerage fee	Комиссия биржи / Stock exchange fee	Итого комиссия брокера и биржи / Total fee	% РЕПО / % REPO	Дата оплаты план / Payment date, plan	Дата оплаты факт / Payment date, fact	Дата перерег. план / Date of re-registration, plan	Дата перерег. факт / Date of re-registration, fact	Место совершения сделки / Place of transaction
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account																			
Итого / Total																			

5.2. Перерегистрированные сделки / Delivered transactions

Дата сделки / Transaction date	Тикер (код) инструмента / Code of instrument	Вид, категория ЦБ / Kind, category of security	№ гос. рег-ции, ISIN / Public registration, ISIN	Номер сделки / № Transaction	Вид сделки / Type of transaction	Цена / Price	Количество, шт. / Quantity, qty.	Сумма сделки без НКД / Amount of transaction without ACI	НКД / ACI	Сумма сделки с НКД / Amount of transaction with ACI	Комиссия брокера / Brokerage fee	Комиссия биржи / Stock exchange fee	Итого комиссия брокера и биржи / Total fee	% РЕПО / % REPO	Дата оплаты план / Payment date, plan	Дата оплаты факт / Payment date, fact	Дата перерег. план / Date of re-registration, plan	Дата перерег. факт / Date of re-registration, fact	Место совершения сделки / Place of transaction
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account																			
Итого / Total																			

6. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ / Non-trading transactions

6.1. Неторговые операции с ЦБ / Non-trading Transactions with Securities

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

