

Форма Отчета брокера
по совершенным сделкам и состоянию счетов Клиента
Отчет Брокера
по совершенным сделкам и состоянию счетов клиента
Transactions report and position of client's accounts

Период / Period:	c / from	по / to	
Дата составления отчета / Date of the report:		Код клиента / Client's code:	
Валюта отчета / Reporting currency		Номер и дата договора на брок. обслуживание / No and date of the report of Service Agreement:	от / 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 / Net Assets Value (NAV) at the beginning of the period:	руб	на			
(2) Стоимость портфеля (СЧА) на конец периода / Net Assets Value (NAV) at the end of the period:	руб	на			
(3) Изменение стоимости портфеля за отчетный период / Change of NAV for the period:	руб	с	по		
(4) Прирост стоимости чистых активов (ПСЧА) за отчетный период / Net change of NAV for the period:	руб	с	по		
(5) Сальдо вводов/выводов имущества за отчетный период / Inflow/Outflow balance of assets for the period:	руб	с	по		
(6) Купоны, выплаченные на внешние счета за отчетный период / Coupons paid to the external accounts for the period:	руб	с	по		
(7) Доход от погашения номинала облигаций, выплаченный на внешние счета за отчетный период / Revenues at maturity for fixed income assets paid to the external accounts for the period:	руб	с	по		
(8) Дивиденды, выплаченные на внешние счета за отчетный период / Dividends paid to the external accounts for the period:	руб	с	по		
(9) Комиссии за успех, уплаченные за отчетный период / Success fee paid in the period for the previous periods according to the agreement:	руб	с	по		
(10) Налог, уплаченный за отчетный период / Taxes paid in the period for the previous taxation periods:	руб	с	по		

Доли активов / Distribution of assets

№ / #	Тип инструмента / Type of securities	Рыночная стоимость с учетом обязательств (расшифровка СЧА) / Market price - trade assets (NAV details)	Стоимость вложений / Investments value	Обязательства по сделкам РЕПО / REPO Obligations	Итого без учета сделок РЕПО / Total (without REPO)	Рыночная стоимость без учета обязательств / Market price - custody assets	Купон, номинал див-ды, выплаченные на внешние счета / Coupon, Rev. at maturity, dividends paid to the external accounts	Тек. доходность в % абс. / Current Yield, % abs.	Доходность за период, в % абс. / Yield for the period, % abs.	Доля / Share
	Итого / Total									

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

Наименование ЦБ / Name of Securities	Тикер / Ticker	Тип ЦБ / Type of Security	Номер гос. рег., ISIN	Входный 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	Средняя цена приобретения 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	Стоимость по рыночной цене / 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	
															Военно / Total	НКД / Coupon	Военно / Total	НКД / Coupon
Тип ценных бумаг (акции, облигации 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	Входный остаток (по дате заключения) / Opening balance (Trade date, Ino. evening session (T-1) on 23:50)	Входный 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 23:50)		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 23:50)	Исходный остаток (по дате расчетов) / Closing balance (Settle date of trades (T-1)+T0 clearing 19:00 T0)	Последний день обращения / Last clearing day	ГО / Security deposit	Рыночная цена / Расчетная Теор. цена / Market / Accounting price	Рын. 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	Входный остаток (по дате заключения) / Opening balance (Trade date, Ino. evening session (T-1) on 23:50)	Входный 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 23:50)		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 23:50)	Исходный остаток (по дате расчетов) / Closing balance (Settle date of trades (T-1)+T0 clearing 19:00 T0)	Последний день обращения / Last clearing day	ГО / Security deposit	Рыночная цена / Расчетная Теор. цена / Market / Accounting price	Рын. 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																

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 term instrument	Код у организатора торговли / Trade system code	Базовый актив / Basis asset	Номер заявки / No Order	Номер оделки / No 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 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 term instrument	Код у организатора торговли / Trade system code	Базовый актив / Basis asset	Номер заявки / No Order	Номер оделки / No 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 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 / No 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 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, ИСИН / Public registration, ISIN	Номер оделки / No Transaction	Вид оделки / Type of transaction	Цена / Price	Количество, шт. / Quantity, qty.	Сумма оделки без НКД / Amount of transaction without ACI	НКД / ACI	Сумма оделки 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 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	Сумма оплаты / Amount of Payment	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
Фондовый рынок Московской Биржи, Securities Market of Moscow Exchange, RUR																				
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	Сумма оплаты / Amount of payment	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
Фондовый рынок Московской Биржи, Securities Market of Moscow Exchange, RUR																				
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	Сумма оплаты / Amount of payment	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
Фондовый рынок Московской Биржи, Securities Market of Moscow Exchange, RUR																				
ИТОГО / Total																				

5.3. Оплаченные валютные сделки / Paid FX transactions

Дата и время сделки / Transaction date/time	Базовая валюта / Base currency	Валюта расчетов / Payment currency	Код инструмента у организатора торгов / Instrument code	№ сделки / Transaction #	Тип сделки / Transaction type	№ части / Part #	Курс / Rate	Сумма сделки в Базовой валюте / Transaction amount in the Base currency	Сумма сделки в валюте расчетов / Transaction amount in the currency of payment	Комиссия Брокера / Brokerage fee	Биржевая комиссия / Stock exchange fee	Итого комиссия брокера и биржи / Total Brokerage and stock exchange fee, other	Дата расчетов / Settlement date
Валютный рынок Московской Биржи, Currency Market of Moscow Exchange													
ИТОГО / Total								-	-	-			
Итого по отчету								-	-	-			

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 / Debited			Зачислено, шт. / Credited, qty.			Примечание / Note
					Количество, шт. / Quantity, qty.	Стоимость по цене приобретения / Value at purchase price	в т. ч. НКД / a.t.Coupon	Количество, шт. / Quantity, qty.	Стоимость по цене приобретения / Value at purchase price	в т. ч. НКД / a.t.Coupon	
Фондовый рынок Московской Биржи, Securities Market of Moscow Exchange											

6.2. Неторговые операции с ДС / Non-trading Transactions with Cash

Дата / Transaction date	Номер операции / № Transaction	Место хранения / Place of safekeeping	Документ / Document	Зачислено / Credited	Списано / Debited	Примечания
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 / Ticker	Оплачено, в валюте платежа / Paid in the currency of the payment	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				
Итого / Total RUR				
ДЕНЕЖНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ / Money equivalent				

Подпись ответственного лица _____ /

/