



Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами  
Период с: \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Наименование Клиента: \_\_\_\_\_  
Договор на брокерское обслуживание: № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
Регистрационный номер (код) клиента: \_\_\_\_\_  
Торговый код ТС ФР: \_\_\_\_\_

Лицевой счет Клиента №: 30601810 \_\_\_\_\_

	RUB	(валюта)
Входящий остаток (всего):		
Сальдо расчетов (торговые операции):		
зачислено денежных средств по итогам расчетов по сделкам		
списано денежных средств по итогам расчетов по сделкам		
Сальдо расчетов (неторговые операции):		
зачислено денежных средств по неторговым операциям		
списано денежных средств по неторговым операциям, в том числе штрафы		
Уплаченная комиссия, в том числе:		
комиссия Брокера		
комиссия торговой системы и посредников		
комиссия Депозитария		
комиссия иных Депозитариев		
Исходящий остаток (всего):		
начисленная комиссия брокера		
требования по сделкам с ЦБ		
обязательства по сделкам с ЦБ		
Исходящий остаток (плановый):		

1. Торговые операции:  
1.1 Сделки, заключенные за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Номер сделки	Номер поручения	Дата сделки	Время сделки	Наименование ЦБ / Номинал, валюта номинала	ISIN	Вид сделки	Кол-во ЦБ, шт.	Цена одной ЦБ	Валюта цены	НКД	Ставка РЕПО, %	Сумма сделки	Валюта сделки/ Валюта платежа	Дата курса, Курс при оплате в валюте, отличной от валюты	Дата оплаты		Дата поставки		Комиссия ТС и посредников		Комиссия брокера		Место заключения сделки	Контрагент
															План	Факт	План	Факт	всего	Валюта списания	всего	Валюта списания		

1.2. Сделки, исполненные за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Номер сделки	Номер поручения	Дата сделки	Время сделки	Наименование ЦБ / Номинал, валюта номинала	ISIN	Вид сделки	Кол-во ЦБ, шт.	Цена одной ЦБ	Валюта цены	НКД	Ставка РЕПО, %	Сумма сделки	Валюта сделки/ Валюта платежа	Дата курса, Курс при оплате в валюте, отличной от валюты	Дата оплаты		Дата поставки		Комиссия ТС и посредников		Комиссия брокера		Место заключения сделки	Контрагент
															План	Факт	План	Факт	всего	Валюта списания	всего	Валюта списания		

1.3. Открытые (неисполненные) сделки с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Номер сделки	Номер поручения	Дата сделки	Время сделки	Наименование ЦБ / Номинал, валюта номинала	ISIN	Вид сделки	Кол-во ЦБ, шт.	Цена одной ЦБ	Валюта цены	НКД	Ставка РЕПО, %	Сумма сделки	Валюта сделки/ Валюта платежа	Дата курса, Курс при оплате в валюте, отличной от валюты	Дата оплаты		Дата поставки		Комиссия ТС и посредников		Комиссия брокера		Место заключения сделки	Контрагент
															План	Факт	План	Факт	всего	Валюта списания	всего	Валюта списания		

2. Неторговые операции:  
2.1. Движение денежных средств за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Дата операции	Тип операции	Вид операции	Сумма операции	Валюта	Примечание

2.2. Движение ценных бумаг за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Дата операции	Тип операции	Вид операции	Количество ЦБ (шт.)	Наименование ЦБ / ISIN	Примечание

3. Портфель ценных бумаг

Наименование ЦБ	Эмитент	Номер гос. регистрации / CFI код	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.	Плановое количество ЦБ, шт.	НКД	Средневзвешенная цена одной ЦБ	Стоимость ЦБ по средневзвешенной цене с _____	Рыночная цена одной ЦБ	Стоимость ЦБ по рыночной цене с учетом НКД	Цена закрытия одной ЦБ	Стоимость ЦБ по цене закрытия с учетом НКД	Цена на зарубежных площадках	Стоимость ЦБ по цене на зарубежных площадках с _____	Место хранения ЦБ

Дата составления отчета:

Уполномоченный сотрудник Банка: \_\_\_\_\_

ФИО