

ОТЧЁТ ПО ОПЕРАЦИЯМ ИНВЕСТОРА

Период: с дата _____ время _____ по _____ дата _____ время _____
по Договору _____ номер и дата договора на брокерское обслуживание _____
Инвестор: _____

1: Начальное состояние

денежные средства:

Банк, Номер счета, Финансовый инструмент	Количество	Оценка, руб.		Балансовая стоимость, руб.	
		Сумма	Задолженность	Сумма	Задолженность
	Всего:	0,00	0,00	0,00	0,00

ценные бумаги:

ЦБ Место хранения	Количество Номинал	Оценка 1 шт. и портфеля ЦБ по котировке, руб.	НКД, процент 1шт и портфеля	Балансовая стоимость 1 шт. и портфеля, руб.	КПД 1шт и портфеля с переоценкой
	Всего:	0,00	0,00	0,00	0,00

Оценочная стоимость портфеля на начало периода, руб.: 0,00

Забалансовые обязательства:

Финансовый инструмент	Количество	Оценка, руб.		Сумма обязательств, руб.	
		Сумма	Задолженность	По покупке	По продаже
	Всего:	0,00	0,00	0,00	0,00

2: Приход / Расход

денежные средства:

Банк	Номер счета	Операция	Приход	Расход	Валюта

ценные бумаги:

ЦБ	Номинал	Место хранения	Операция	Приход, шт.	Расход, шт.
	Номинал	Место хранения		0	0

3: Инвестиционный фонд, прибыли и убытки Инвестора

прибыль и убыток за период

Наименование позиции	Сумма, руб.	Финансовый инструмент
Итого за период	0,00	

структура пассивов

Наименование позиции	На начало периода, руб.	На конец периода, руб.
Инвестиционный фонд		
Прибыль и убыток	0,00	0,00
Переоценка		
Итого пассивов		

4: Суммы, начисленные и удерживаемые с Инвестора

начисленные	вошедшие в себестоимость и затраты
-------------	------------------------------------

5: Задолженность Инвестора

Наименование позиции	Сумма	Финансовый инструмент	Количество
----------------------	-------	-----------------------	------------

6: В вышеназванный период Брокером:

обработывались следующие Торговые поручения Инвестора:

№ и дата	Вид сделки, эмитент (выпуск), количество ЦБ	Сумма	Состояние
----------	---	-------	-----------

обработывались следующие Неторговые поручения Инвестора:

Дата	№	Тип расчетов	Тип операции	Сумма	Валюта	Состояние	Срок действия
------	---	--------------	--------------	-------	--------	-----------	---------------

7: Сделки:

№ и дата Сделки Состояние п.п. Поручение	Вид сделки (, род сделки), эмитент (выпуск), номер гос. рег. Контрагент	Сумма и дата парной РЕПО	Дата оплаты	Дата поставки	СУММА количество цена + кд	Комиссия в рублях брокера депозитария	клиринговая биржи посредника
--	--	--------------------------	-------------	---------------	----------------------------------	---	------------------------------------

8: Конечное состояние

денежные средства:

Банк, Номер счета, Финансовый инструмент	Количество	Оценка, руб.		Балансовая стоимость, руб.	
		Сумма	Задолженность	Сумма	Задолженность
	Всего:	0,00	0,00	0,00	0,00

ценные бумаги:

ЦБ Место хранения	Количество Номинал	Оценка 1 шт. и портфеля ЦБ по котировке, руб.	НКД, процент 1шт и портфеля	Балансовая стоимость 1 шт. и портфеля, руб.	КПД 1шт и портфеля с переоценкой
	Всего:				

Оценочная стоимость портфеля на конец периода, руб.: _____

Забалансовые обязательства:

Финансовый инструмент	Количество	Оценка, руб.		Сумма обязательств, руб.	
		Сумма	Задолженность	По покупке	По продаже
	Всего:	0,00	0,00	0,00	0,00

9: Уровень маржи

Договор	Уровень маржи, %	Задолженность, руб.	Задолженность по ДС, руб.	Задолженность по ЦБ, руб.	Величина обеспечения, руб.	Сумма доведения, руб.
---------	---------------------	------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------

Подпись брокера _____

Подпись клиента _____

Дата _____

Ответственный за ведение внутреннего учета _____