

Отчет брокера за день

1. Общие сведения				
Дата отчета			Номер счета	
Вид отчета			Наименование клиента	
Дата составления отчета			Номер и дата договора	
Состояние счета				

2. Общая плановая позиция											
Позиция по денежным средствам	Начало периода			Изменение					Конец периода		
	Остаток	Курс ЦБ	Общая плановая стоимость. Оценка руб.	Итого, Вариационная маржа:	Итого, Премии по опционам:	Итого, Биржевой сбор:	Итого, Брокерская комиссия:	Иные требования/ обязательства к исполнению:	Остаток	Курс ЦБ	Общая плановая стоимость. Оценка в рублях.
RUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого на начало периода:			0.00	Итого на конец периода:						0.00	

3. Открытые позиции по контрактам										
Код контракта	Начало периода	Изменение			Конец периода					
	Количество	Изменение по сделкам	Экспирация/ Исполнение	Истечение срока обращения	Количество	Вариационная маржа	Расчетная цена контракта, руб.	Расчетная цена контракта, пункты	Цена исполнения по опциону	Премия по опционам
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4. Сумма средств в состоянии свободно						
Позиция	Начало периода			Конец периода		
	Остаток	Курс *	Доступно ** Оценка в рублях.	Остаток	Курс *	Доступно *** Оценка в рублях.
Денежные средства в Рублях РФ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Размер ГО по совокупности открытых позиций	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Сумма обязательств клиента по неторговым операциям, по которым не завершены расчеты	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого на начало периода:			0.00	Итого на конец периода:		0.00

* Оценка иностранной валюты в соответствии с расчетами Клирингового центра
 ** Оценка дополнительного ГО для расчета свободных средств, рассчитано по курсу оценки ГО на начало периода
 *** Оценка ГО в валюте для расчета свободных средств, рассчитано по курсу оценки ГО в валюте на конец периода

Данный отчет сформирован автоматически и несмотря на то, что с нашей стороны были предприняты все возможные меры для корректного отражения информации, содержащейся в отчете, нельзя исключать возможность технических сбоев, способных привести к появлению в настоящем отчете отдельных недостоверных данных. В случае, если, по Вашему мнению, данные настоящего отчета не соответствуют действительности, пожалуйста, свяжитесь с Вашим клиентским менеджером. Срок принятия претензий по отчету установлен в Вашем договоре с брокером.

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета:

5. Сделки по фьючерсам за период отчета								
Дата и время заключения сделки	Номер сделки на бирже	Код контракта	Тип операции	Количество контрактов	Цена (за 1 контракт)	Вариационная маржа	Сбор биржи	Место совершения сделки
				0	0.00	0.00	0.00	

6. Сделки по опционам за период отчета										
Дата и время заключения сделки	Номер сделки на бирже	Код контракта	Тип операции	Количество контрактов	Премия (за 1 контракт)	Премия всего	Цена исполнения по опциону	Вариационная маржа	Сбор биржи	Место совершения сделки
				0	0.00			0.00	0.00	

7. Движение денежных средств в отчетном периоде

Дата сделки/операции	Фактическая дата расчетов	Номер сделки / операции	Тип операции	Сумма	Валюта	Код контракта	Расчетный агент по денежным средствам

8. Незавершенные обязательства по неторговым операциям на конец отчетного периода				
Дата сделки/операции	Номер сделки / операции	Тип операции	Сумма сделки/ операции	Валюта сделки/ операции