

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			Требования/ обязательства по заключенным сделкам за период к исполнению	Итого, Биржевой сбор	Итого, Брокерская комиссия*	Иные требования/ обязательства к исполнению	Конец периода			
	Остаток	Курс ЦБ	Общая плановая стоимость. Оценка руб.					Остаток	Курс ЦБ	Общая плановая стоимость. Оценка руб.	
Денежные средства:				0.00				Денежные средства:			0.00
Ценные бумаги **:				0.00				Ценные бумаги **:			0.00
Итого на начало периода:				0.00				Итого на конец периода:			0.00

3. Плановая позиция ЦБ**

Наименование ценной бумаги	Тип	Код гос. Регистрации	ISIN	Плановая позиция на начало периода	Изменение	Плановая позиция на конец периода	Текущая цена (RUB) ***	Текущая цена (USD) ***	НКД (RUB)	Валюта	Курс ЦБ	Текущая стоимость (RUB) ****	Текущая стоимость (USD) ****
Итого:												0.00	0.00

* сумма комиссии включает все налоги, применимые согласно налоговому законодательству Российской Федерации** данная информация носит справочный характер и не может быть использована для бухгалтерского учета операций Клиента

*** под текущей ценой понимается цена закрытия за текущий день, публикуемая на официальном сайте организатора торгов или индикативная цена по усмотрению брокера. Цена не включает НКД.

**** под текущей стоимостью понимается произведение количества ценных бумаг по текущей цене с учетом НКД.

Настоящим ООО «Ренессанс Брокер» обращает Ваше внимание на то, что обозначенные в отчете цены не являются предложением ООО «Ренессанс Брокер» купить или продать данные ценные бумаги и (или) финансовые инструменты. Любые количественные, ценовые и иные значения, приведенные в настоящем отчете, не могут быть использованы для расчета налоговых или иного рода обязательств.

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.

Менеджер по работе с клиентами,
Отдел брокерского обслуживания клиентов
Серебрякова И.Г.



6. Заключенные, но не исполненные сделки с ЦБ на конец отчетного периода

Наименование ценной бумаги (код гос. регистрации) / ISIN	Номер сделки	Тип операции	Дата и время сделки	Плановая дата поставки	Плановая дата оплаты	Количество	Цена за ед. без НКД	Валюта цены	Сумма сделки без НКД	НКД	Валюта расчета	Курс расчета	Сбор биржи	Место совершения сделки	Статус расчетов	Расчетный агент по ценным бумагам	Расчетный агент по денежным средствам
---	-----------------	-----------------	------------------------	------------------------------	----------------------------	------------	---------------------------	----------------	-------------------------	-----	-------------------	-----------------	---------------	-------------------------------	--------------------	--	--

7. Заключенные, но не исполненные сделки РЕПО и маржинальные займы на конец отчетного периода

Наименование ценной бумаги (код гос. регистрации) / ISIN	Номер сделки	Тип операции	Дата и время сделки	Плановая дата поставки	Плановая дата оплаты	Количество	Цена за ед. без НКД	Валюта цены	Сумма сделки без НКД	НКД	Валюта расчета	Курс расчета	Сбор биржи	Проце нтная ставка	Срок РЕПО, дней	Место соверше ния сделки	Статус расчетов	Расчетный агент по ценным бумагам	Расчетный агент по денежным средствам
---	-----------------	-----------------	------------------------	------------------------------	----------------------------	------------	---------------------------	----------------	-------------------------	-----	-------------------	-----------------	---------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------	--	--

8. Информация о заключенных валютно-конверсионных сделках за период отчета

Инструмент	Номер сделки	Тип операции	Дата и время сделки	Плановая дата поставки	Плановая дата оплаты	Объем сделки в валюте лота	Валюта лота	Объем сделки в сопряженной валюте	Сопряженная валюта	Курс*	Сбор биржи	Место совершения сделки	Статус расчетов	Расчетный агент	Курс ЦБ валюты лота на дату расчетов	Курс ЦБ сопряженной валюты на дату расчетов
Обороты за период спот (оценка в руб.): 0.00																
Обороты за период своп**(оценка в руб.): 0.00																

* Информация по сделкам, заключенным на организованных торгах, указывается согласно данным отчетных документов
** за 1е части сделок СВОП

9. Информация о заключенных, но неисполненных сделках на валютном рынке на конец отчетного периода

Инструмент	Номер сделки	Тип операции	Дата и время сделки	Плановая дата поставки	Плановая дата оплаты	Объем сделки в валюте лота	Валюта лота	Объем сделки в сопряженной валюте	Сопряже нная валюта	Курс*	Сбор биржи	Место совершения сделки	Статус расчетов	Расчетный агент
------------	--------------	--------------	---------------------	------------------------	----------------------	----------------------------	-------------	-----------------------------------	---------------------------	-------	------------	-------------------------	-----------------	-----------------

* Информация по сделкам, заключенным на организованных торгах, указывается согласно данным отчетных документов

10. Движение ЦБ в отчетном периоде

Дата сделки/ операции	Номер сделки/ операции	Наименование ценной бумаги (код гос. регистрации)	ISIN	Тип операции	Фактическая дата поставки ЦБ	Количество	Расчетный агент по ценным бумагам	Примечание
--------------------------	---------------------------	--	------	--------------	------------------------------------	------------	---	------------

11. Движение ДС в отчетном периоде

Дата сделки/ операции	Номер сделки/ операции	Тип операции	Сумма с НКД	Фактическая дата поставки ЦБ	Валюта	Расчетный агент по денежным средствам
--------------------------	---------------------------	--------------	-------------	------------------------------------	--------	--

12. Незавершенные обязательства по неторговым операциям на конец отчетного периода

Дата сделки/ операции	Номер сделки/ операции	Тип операции	Сумма сделки/ операции	Валюта сделки/ операции
--------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------	----------------------------

13. Незавершенные неторговые обязательства с ценными бумагами на конец отчетного периода

Дата сделки/ операции	Номер сделки/ операции	Наименование ценной бумаги (код гос. регистрации)	ISIN	Тип операции	Количество	Основание
--------------------------	---------------------------	--	------	--------------	------------	-----------

14. Позиции по денежным средствам

Позиция по денежным средствам	Место хранения	Начало периода			Итого, расчет по сделкам	Итого, Биржевой сбор	Итого, Брокерская комиссия*	Иные расчеты	Конец периода		
		Остаток	Задолженность клиента перед брокером, в том числе маржинальный займ	В использовании					Остаток	Задолженность клиента перед брокером, в том числе маржинальный займ	В использовании

15. Позиции по ЦБ **

Наименование ценной бумаги	Тип	Код гос. Регистрации	ISIN	Место хранения	Остаток на начало периода	Изменение	Остаток на конец периода	Обязатель ства на день T1	Обязатель ства на день T2 и более	Текущая цена (RUB) ***	Текущая цена (USD) ***	НКД (RUB)	Валюта	Курс ЦБ на отчетную дату	Текущая стоимость (RUB) ****	Текущая стоимость (USD) ****
Итого:															0.00	0.00

* сумма комиссии включает все налоги, применимые согласно налоговому законодательству Российской Федерации

** данная информация носит справочный характер и не может быть использована для бухгалтерского учета операций Клиента

*** под текущей ценой понимается цена закрытия за текущий день, публикуемая на официальном сайте организатора торгов или индикативная цена по усмотрению брокера. Цена не включает НКД.

**** под текущей стоимостью понимается произведение количества ценных бумаг по текущей цене с учетом НКД.

16. Позиции по ЦБ, с указанием признака доступности заключения сделок на Организованных торгах**

Наименование ценной бумаги	Тип	Код гос. Регистрации	ISIN	Место хранения	Доступно на Организованных торгах	Остаток на начало периода	Изменение	Остаток на конец периода	Текущая цена (RUB) ***	Текущая цена (USD) ***	НКД (RUB)	Валюта	Курс ЦБ на отчетную дату	Текущая стоимость (RUB) ****	Текущая стоимость (USD) ****
Итого:														0.00	0.00

** данная информация носит справочный характер и не может быть использована для бухгалтерского учета операций Клиента
*** под текущей ценой понимается цена закрытия за текущий день, публикуемая на официальном сайте организатора торгов или индикативная цена по усмотрению брокера. Цена не включает НКД.
**** под текущей стоимостью понимается произведение количества ценных бумаг по текущей цене с учетом НКД.