Renaissanc	С Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Брокер" - Отчет брокера за период
Capital	

Отчет составлен: Период отчета: Код клиента: Состояние счета: Информация по счету: Факс или e-mail: Валюта счета:

Дата открытия счета: Договор №: Валюта отчета:

І. Информация о состоянии портфеля

Стоимость RUB

Исходящий остаток на конец периода на брокерском счете	
Позиция по денежным средствам с учетом заблокированных средств и незавершенных обязательств на конец периода	
заблокировано	
сумма денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям на начало периода	
сумма денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям на конец периода	
задолженность по оплате услуг и возмещению расходов по депозитарному договору	
задолженность по оплате услуг и возмещению расходов по договору о брок. обслуживании	
денежные средства, подлежащие списанию	
Оценочная стоимость позиции по ЦБ	
Оценочная стоимость Заблокированных ЦБ/ЦБ в Залоге	
Оценочная стоимость позиции по ПФИ	
ИТОГО АКТИВЫ:	
обязательства по РЕПО	
OURSTANDELE DO SAMAN (D TON UNESTA MANAMUNICALIA)	

Отчет брокера за период 27-ноя-17 15:22:07

использование денежных средств

а.о.- акции обыкновенные, а.п.- акции привелигированные, обл.- облигации эмитированные в рублях РФ, еврообл.- облигации эмитированные в иностранной валюте, д.р.- депозитарные расписки, п. - паевые инвестиционные фонды ВБР - Внебиржевой рынок

^{*} Процентная ставка брокерской комиссии по сделке округляется до четвертого знака после запятой

^{**} Рыночная цена приводится на последнюю дату периода отчёта



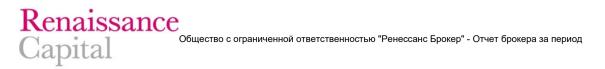
Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Брокер" - Отчет брокера за период

	Эмитент / Название бумаги	ISIN H	омер гос. регистрации	•	о ЦБ на конец периода, шт.		нных заблокировано/залог, ш онец	I. Оценочная стоимость позиции по г. ЦБ в валюте отчета
	Срочный контракт	Сальдо начальное по открыт позициям,		а период, шт.	Сальдо ког	нечное по открытым позициям, шт.	·	нтракта на конец отчетного периода
L								

а.о.- акции обыкновенные, а.п.- акции привелигированные,обл.- облигации эмитированные в рублях РФ, еврообл.- облигации эмитированные в иностранной валюте, д.р.- депозитарные расписки, п. - паевые инвестиционные фонды ВБР - Внебиржевой рынок

^{*} Процентная ставка брокерской комиссии по сделке округляется до четвертого знака после запятой

^{**} Рыночная цена приводится на последнюю дату периода отчёта



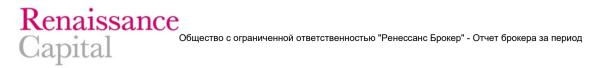
II. Сделки и операции с ценными бумагами

Дата и время сделки	 расчетов	агент по денежным		Эмитент, вид / тип, выпуск / ISIN / Номер гос. регистрации	Количество	L	Залюта цены / ед. изм	Сумма сделки в валюте цены	Сумма сделки в валюте расчетов	Ставка РЕПО%/ Займ%	Первоначальный гарантийный платеж	Комиссия брокера*	Комиссия М биржи за че	Курс сделки

а.о.- акции обыкновенные, а.п.- акции привелигированные,обл.- облигации эмитированные в рублях РФ, еврообл.- облигации эмитированные в иностранной валюте, д.р.- депозитарные расписки, п. - паевые инвестиционные фонды ВБР - Внебиржевой рынок

^{*} Процентная ставка брокерской комиссии по сделке округляется до четвертого знака после запятой

^{**} Рыночная цена приводится на последнюю дату периода отчёта



II.I. Срочные сделки и сделки с производными финансовыми инструментами

II.I.I. Форвардные, фьючерсные и опционные сделки

	сделки/	срочном	Наименование контракта	Базисный актив		контракта/ премия	•	Цена исполнения опциона страйк	сделки в	в валюте	Комиссия брокера	Комиссия биржи	заклю	Курс сделки
сделки	операции	рынке			сделке	по опциону	опциону		валюте цены	расчетов			чения	

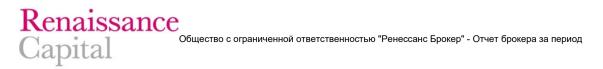
II.I.II. Сделки СВОП

время	 сделки	ПФИ	базисного	(цена/ процент)	щик Ставки	(цена/ процент)	Ставки	щик Ставки	базисного актива	ВТОРОЙ	базового	базового актива	базового актива	базового	та расче	ный	 условия	Факти ческая дата расчетов по сделке	Место заключения

а.о.- акции обыкновенные, а.п.- акции привелигированные,обл.- облигации эмитированные в рублях РФ, еврообл.- облигации эмитированные в иностранной валюте, д.р.- депозитарные расписки, п. - паевые инвестиционные фонды ВБР - Внебиржевой рынок

^{*} Процентная ставка брокерской комиссии по сделке округляется до четвертого знака после запятой

^{**} Рыночная цена приводится на последнюю дату периода отчёта



III. Движение денежных средств

Входящий остаток на брокерском счете

Дата фактического движения денежных средств	Сделка/операция	Описание операции	Сумма в валюте расчета	ЦБ (вид, эмитент, ISIN, Номер гос. регистрации), ПФИ	Ставка комиссии брокера

Исходящий остаток на брокерском счете

а.о.- акции обыкновенные, а.п.- акции привелигированные,обл.- облигации эмитированные в рублях РФ, еврообл.- облигации эмитированные в иностранной валюте, д.р.- депозитарные расписки, п. - паевые инвестиционные фонды ВБР - Внебиржевой рынок

^{*} Процентная ставка брокерской комиссии по сделке округляется до четвертого знака после запятой

^{**} Рыночная цена приводится на последнюю дату периода отчёта

Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Брокер" - Отчет брокера за период

IV. Движение ценных бумаг

Дата проведения по сч. ДЕПО	Номер сделки/ операции	Тип операции	Эмитент, вид / тип, выпуск / ISIN / Hoмер гос. регистрации	Количество

V. Реестр сделок и операций, расчеты по которым не завершены на конец отчетного периода с момента открытия счета

V.I Сделки и операции с ценными бумагами

Дата и время сделки	 Статус расчетов	агент по денежным	Расчетный агент по ценным бумагам	Эмитент, вид / тип, выпуск / ISIN / Номер гос. регистрации	Количество	-	Валюта цены / ед. изм	Сумма сделки в валюте цены	сделки в валюте	Ставка РЕПО% / Займ%	Первоначальный гарантийный платеж	Комиссия биржи	 Курс сделки

V.II Срочные сделки и сделки с производными финансовыми инструментами

Дата и время сделки	Номер сделки/операции		Наименование контракта	Базисный актив	Количество контрактов в сделке	контракта/	премии по	Цена исполнения опциона страйк	Сумма сделки в валюте цены	Сумма сделки в валюте расчетов	_	 Место заключения	Курс сделки

V.III. Открытые сделки РЕПО на конец периода

Дата и время сделки	Номер сделки	Эмитент, вид / тип, выпуск ценной бумаги / ISIN / Номер гос. регистрации	Количество	Срок сделки, в днях	Плановая дата расчетов по ЦБ	Плановая дата расчетов по денежным средствам	Ставка РЕПО, в %	Сумма сделки

V.IV. Открытые займы на конец периода

Дата и время сделки	Номер сделки	Тип операции	Эмитент, вид / тип, выпуск ценной бумаги / ISIN / Hoмер гос. регистрации	Количество	Срок сделки, в днях	Плановая дата расчетов по ЦБ	Ставка

а.о.- акции обыкновенные, а.п.- акции привелигированные, обл.- облигации эмитированные в рублях РФ, еврообл.- облигации эмитированные в иностранной валюте, д.р.- депозитарные расписки, п. - паевые инвестиционные фонды ВБР - Внебиржевой рынок

^{*} Процентная ставка брокерской комиссии по сделке округляется до четвертого знака после запятой

^{**} Рыночная цена приводится на последнюю дату периода отчёта



Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Брокер" - Отчет брокера за период

Дата и время сделки	Номер сделки	Тип операции	Валюта займа	Сумма займа

VI. Реестр незавершенных обязательств по неторговым операциям с момента открытия счета

VI.I. Денежные средства

Дата операции	Номер операции	Тип	Сумма

VI.II. Ценные бумаги

Дата операции	перации Номер операции Ти		Эмитент, вид/тип, выпуск ценной бумаги / ISIN / Номер гос. регистрации	Количество

VII. Начисленные комиссии и проценты

Дата операции	Номер операции	Статус расчетов	Вид издержек	Сумма

Необходимо принять во внимание, что 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:

Отчет брокера за период

а.о.- акции обыкновенные, а.п.- акции привелигированные,обл.- облигации эмитированные в рублях РФ, еврообл.- облигации эмитированные в иностранной валюте, д.р.- депозитарные расписки, п. - паевые инвестиционные фонды ВБР - Внебиржевой рынок

^{*} Процентная ставка брокерской комиссии по сделке округляется до четвертого знака после запятой

^{**} Рыночная цена приводится на последнюю дату периода отчёта