

Составитель отчета:
Отчетный период:

Клиент:
Договор:
Договор:
Портфель:
Депозитарий:
Банковский счет:
Биржа:

Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля клиента

Дата													
Изменение, %													

Дата	
Изменение, %	

Сведения о стоимости инвестиционного портфеля

Дата													
Стоимость, руб													

Дата	
Стоимость, руб	

Сумма расходов подлежащих возмещению организации	-
Сумма комиссии (Биржа)	-
Сумма клиринговой комиссии (Биржа)	-
Сумма комиссии за ИТС (Биржа)	-
Сумма комиссии стороннего брокера	-
Сумма депозитарной комиссии	-

1. Заключенные и завершенные сделки

Дата и время заключения сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД уплаченный/полученный	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки, руб.	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитария (включая НДС)	Прочие расходы	Макс цена	Мин цена
								Землеполь- затель/ лицо выдающее	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ИБ												

1а. Сделки РЕПО

Дата и время заключения сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД уплаченный/полученный	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки, руб.	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитария (включая НДС)	Прочие расходы	Max цена	Min цена
								Эмитент/лицо, владеющее ценными бумагами	Вид, категория (тип), выпуск, транш, наименование/примечание												

15. Срочные договора (контракты), внебиржевые срочные договора

Дата и время заключения сделки	Вид сделки	Вид срочного договора	Наименование фьючерсного, опционного или своп договора	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	Размер премии по опционному договору (бонусы)	Цена исполнения по опционному договору (контракту)	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговля, руб.	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитария (включая НДС)	Прочие расходы
						Эмитент	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, серия ЦБ											

1в. Завершенные сделки на валютном рынке

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Номер сделки	Наименование инструмента	Объем в валюте лота, ед. валюты	Курс	Объем в сопряж. валюте, ед. валюты	Комиссия брокера в рублях	Комиссия стороннего брокера в рублях	Комиссия биржи в рублях	Место заключения сделки	Дата расчетов	Своп
------------------------	-------------------------	------------	--------------	--------------------------	---------------------------------	------	------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------	------

2. Заключенные и незавершенные сделки

Дата и время заключения сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД уплаченный/полученный	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки, руб.	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитария (включая НДС)	Прочие расходы	Мак цена	Min цена
								Эмитент/лицо, являющееся эмитентом	Вид, категория (тип), выпуск, транш, наименование/привлечение												

2а. Заключенные и незавершенные сделки на валютном рынке

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Номер сделки	Наименование инструмента	Объем в валюте лота, ед.валюты	Курс	Объем в сопряж. валюте, ед.валюты	Комиссия брокера в рублях	Комиссия стороннего брокера в рублях	Комиссия биржи в рублях	Место заключения сделки	Дата расчетов	Своп
------------------------	-------------------------	------------	--------------	--------------------------	--------------------------------	------	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------	------

3. Движение денежных средств по прочим операциям

Дата и время совершения операции	Тип операции	Сумма (руб.)	Место списания ДС	Место зачисления ДС	Примечание
----------------------------------	--------------	--------------	-------------------	---------------------	------------

4. Задолженность по начисленному комиссионному вознаграждению

Входящий остаток						0,00
Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Вид вознаграждения	Сумма начислено	Сумма оплачено	Примечание
Итого:				0,00	0,00	

Исходящий остаток	0,00
-------------------	------

5. Задолженность по комиссиям (за исключением комиссионного вознаграждения и затрат по сделкам)

Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Вид затрат	Сумма начислено	Сумма оплачено	Примечание
Итого:				0,00	0,00	

7. Движение ценных бумаг по прочим операциям

Дата и время совершения операции	Номер операции	Тип операции	Эмитент/ лицо выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ	Количество ЦБ	Место списания ЦБ	Место зачисления ЦБ	Примечание
----------------------------------	----------------	--------------	--------------------------------------	---	---------------	-------------------	---------------------	------------

8. Движение ценных бумаг по счету дело

Ценная бумага, рег. номер	Входящий остаток	Зачисление, шт.	Списание, шт.	Исходящий остаток, шт.	Рыночная цена	Отдано по сделкам	Учетная стоимость	Уплаченный НКД	Рыночная стоимость	НКД на 1 шт.	НКД
ИТОГО:											

10. Информация об ожидаемых платежах по корпоративным действиям

Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Сумма (в рублях)	Примечание
Итого:				

11. Информация об осуществлении права голоса

Эмитент	Номер государственной регистрации	Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу повестки дня	Вариант голосования
---------	-----------------------------------	---------------------	--	---------------------

Сведения о депозитариях, регистраторах, осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента

Наименование	Наименование полное	ИНН	ОГРН	Адрес
--------------	---------------------	-----	------	-------

Сведения об иностранных организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента

Наименование	Наименование полное	Международный код идентификации	Адрес
--------------	---------------------	---------------------------------	-------

Сведения о кредитных организациях

Наименование	Страна	Адрес

Сведения о брокерах

Наименование	Наименование полное	ИНН	ОГРН	Адрес
--------------	---------------------	-----	------	-------