

Информация о сделках предыдущих периодов, незавершенных в отчетном периоде

Дата и время сделки	Вид сделки	Наименование эмитента вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Код ЦБ (тикер)	Количество ЦБ	Цена одной ЦБ / цена по первой части сделки РЕПО	Валюта сделки	Сумма сделки	НКД	Ком. брок.	Ком. биржи	Ставка РЕПО, %	Цена по второй части сделки РЕПО	Место совершения сделки	Валюта расчетов	план		факт		Номер сделки
															дата оплаты	дата поставки	дата оплаты	дата поставки	

Информация о неторговых операциях с денежными средствами

Место учета ДС	Дата	Наименование операции	Валюта	Зачисление	Списание	Примечание

Информация о неторговых операциях с ценными бумагами

Место хранения ЦБ	Дата	Наименование операции	Наименование эмитента вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Зачисление, шт.	Списание, шт.	Примечание

За Компанию:

Сотрудник, ответственный

за ведение внутреннего учета:

За Клиента:

Дата составления отчета:

АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

РОССИЯ, 115035, Москва г., Садовническая наб., д.23
тел.: +7 (495) 134-12-12; факс: +7 (495) 134-12-12; www.eginvest.ru

ОТЧЕТ за период с __.__.20__ по __.__.20__
по операциям на срочном рынке

Договор на брокерское обслуживание № _____ от

Клиент: _____
Код клиента: _____

Остаток денежных средств

Счет	Валюта	Код валюты	Входящий остаток		Исходящий остаток	
			Всего	В том числе в гарант. обесп.	Всего	В том числе в гарант. обесп.

Информация об операциях с денежными средствами

Дата	Наименование операции	Код валюты	Приход	Расход	В т.ч. НДС	Дополнительная информация

Открытые позиции по срочным контрактам

Наименование	Тип инструмента	Валюта котировки	Входящий остаток			Исходящий остаток			Цена закрытия	Теоретическая цена	Вариационная маржа
			На покупку, шт.	На продажу, шт.	Расчетная цена	На покупку, шт.	На продажу, шт.	Расчетная цена			

Информация о совершенных сделках

Дата и время совершения сделки	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Валюта сделки	Цена одного фьючерсного контракта / цена исполнения по опциону	Количество фьючерсных контрактов/ опционов	Размер премии по опционам	Место совершения срочной сделки

Итоговая информация о совершенных сделках

Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Валюта сделки	Приход, шт.	Приход, сумма	Расход, шт.	Расход, сумма	Сальдо расчетов
ИТОГО:							0,00

Суммарная вариационная маржа

Дата	Код валюты	Вариационная маржа

За Клиента:

За Компанию:

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета:

Дата составления отчета:

МП

АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

РОССИЯ, 115035, Москва г., Садовническая наб., д.23
тел.: +7 (495) 134-12-12; факс: +7 (495) 134-12-12; www.eginvest.ru

ОТЧЕТ

за период с __.__.20__ по __.__.20__
по сделкам и операциям на валютном рынке

Клиент: _____

Код клиента: _

Остаток денежных средств

Место учета денежных средств	Счет	Единица валюты	Входящий остаток	Зачисление		Списание			Исходящий остаток	Задолженность	Планируемый остаток
				Всего	По неторговым операциям	Всего	Комиссия брокера	Комиссия биржи			

Информация о сделках, совершенных в отчетном периоде

Номер сделки	Дата сделки	Дата расчетов	Наименование инструмента	Вид сделки	Объем сделки	Единица валюты	Курс	Объем сопряженной валюты	Единица сопряженной валюты	Комиссия брокера	Комиссия биржи	Уровень покрытия
--------------	-------------	---------------	--------------------------	------------	--------------	----------------	------	--------------------------	----------------------------	------------------	----------------	------------------

Информация о сделках предыдущих периодов, завершенных в отчетном периоде

Номер сделки	Дата сделки	Дата расчетов	Наименование инструмента	Вид сделки	Объем сделки	Единица валюты	Курс	Объем сопряженной валюты	Единица сопряженной валюты	Комиссия брокера	Комиссия биржи
--------------	-------------	---------------	--------------------------	------------	--------------	----------------	------	--------------------------	----------------------------	------------------	----------------

Информация о сделках предыдущих периодов, незавершенных в отчетном периоде

Номер сделки	Дата сделки	Дата расчетов	Наименование инструмента	Вид сделки	Объем сделки	Единица валюты	Курс	Объем сопряженной валюты	Единица сопряженной валюты	Комиссия брокера	Комиссия биржи
--------------	-------------	---------------	--------------------------	------------	--------------	----------------	------	--------------------------	----------------------------	------------------	----------------

Информация о неторговых операциях с денежными средствами

Место учета денежных средств	Счет	Дата операции	Наименование операции	Единица валюты	Зачисление	Списание	Дополнительная информация
------------------------------	------	---------------	-----------------------	----------------	------------	----------	---------------------------

Информация о портфеле клиента

1. Свободный остаток денежных средств, руб. -

2. Сведения о валютной части портфеля клиента

Наименование валюты	Место учета денежных средств	Кол-во валюты портфеля (ед. вал.)	Средний курс валюты портфеля (руб./ед. вал.)	Биржевой курс (руб./ед. вал.)	Балансовая стоимость валюты портфеля (руб.)	Рыночная оценка стоимости валюты портфеля (руб.)	Доход (руб.)
ИТОГО:							

3. Рыночная стоимость портфеля, руб. -

От Клиента:

/ /

От Компании:

/ /

Сотрудник, ответственный
за ведение внутреннего учета:

/ /

МП

Дата составления отчета: