

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 брокера за период с _____._____ по _____._____

С содержанием от
 чета согласен
 " _ " _____ 20__ г .

Дата составления отчета:

Клиент:

Договор на брокерское об-
 служивание:

Информация о денежных средствах

Место учета ДС	Счет учета ДС	Валюта	Входящий остаток	Зачисление			Списание				Исходящий остаток	Задолженность	Планируемый остаток	
				Всего	по торговым операциям	по неторговым операциям	Всего	по торговым операциям	Комиссия брокера	Комиссии и сборы третьих лиц				по неторговым операциям
Итого														

Фондовый рынок

Открытые позиции по ценным бумагам

Место учета ЦБ	Наименование эмитента, вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Код ЦБ (тикер)	Входящий остаток, шт.	Исходящий остаток, шт.	Цена последней сделки	НКД	Задолженность	Планируемый остаток	Оценка ЦБ

Стоимость портфеля (оценка ЦБ и ДС):

Информация о сделках, совершенных в отчётном 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	Комиссия брокера	Комиссии и сборы третьих лиц	Ставка РЕПО, %	Цена по второй части сделки РЕПО	Место совершения сделки	Валюта расчетов	план		факт		Номер сделки	Уровень маржи	
															дата оплаты	дата поставки	дата оплаты	дата поставки			

Информация о сделках предыдущих периодов, заверенных 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	Комиссия брокера	Комиссии и сборы третьих лиц	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 сделках, 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	Комиссия брокера	Комиссии и сборы третьих лиц	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	Счет 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
-------------------	------	-----------------------	--	-----------------	---------------	------------

Расшифровка задолженности за период

Дата	Тип комиссии	Входящая задолженность	Начислено	Удержано	Исходящая задолженность
------	--------------	------------------------	-----------	----------	-------------------------

Срочный рынок**Остаток денежных средств на срочном рынке**

Место учета ДС	Счет учета ДС	Валюта	Входящий остаток	Зачисление			Списание			Исходящий остаток	Задолженность	Планируемый остаток
				Всего	по торговым операциям	по неторговым операциям	Всего	по торговым операциям	Комиссия брокера			

Информация о неторговых операциях с денежными средствами

Место учета ДС	Счет учета ДС	Дата	Наименование операции	Валюта	Приход	Расход	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	Комиссия брокера	Комиссия биржи	Место совершения срочной сделки
--------------------------------	--	-------------------------------	---	---------------	--	--	---------------------------	------------------	----------------	---------------------------------

Суммарная вариационная маржа

Дата	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Валюта	Вариационная маржа
------	---	--------	--------------------

Расшифровка задолженности за период

Дата	Тип комиссии	Входящая задолженность	Начислено	Удержано	Исходящая задолженность
------	--------------	------------------------	-----------	----------	-------------------------

Валютный рынок**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.)
---------------------	------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------	---	--	--------------

3. Рыночная стоимость портфеля (оценка валюты по цене последней сделки и денежные средства в рублях), руб -

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	Комиссии и сборы третьих лиц	Уровень покрытия
--------------	-------------	---------------	--------------------------	------------	--------------	----------------	------	--------------------------	----------------------------	------------------	------------------------------	------------------

Информация о сделках предыдущих периодов, заверенных 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	Комиссии третьих лиц
--------------	-------------	---------------	--------------------------	------------	--------------	----------------	------	--------------------------	----------------------------	------------------	----------------------

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	Комиссии третьих лиц
--------------	-------------	---------------	--------------------------	------------	--------------	----------------	------	--------------------------	----------------------------	------------------	----------------------

Информация о неторговых операциях с денежными средствами

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

Расшифровка задолженности за период

Дата	Тип комиссии	Входящая задолженность	Начислено	Удержано	Исходящая задолженность
------	--------------	------------------------	-----------	----------	-------------------------

Уполномоченное лицо:

_____ / /

МП

Сотрудник, ответственный

за ведение внутреннего учета:

_____ / /

* Внимание! Расчетная цена формируется по методу средней цены. НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ РАСЧЕТА НДФЛ. Для расчета НДФЛ применяется метод ФИФО в соответствии с НК РФ.

Соглашаясь с содержанием настоящего отчета, Клиент подтверждает поручения на все операции, отраженные в данном отчете.