

## Приложение №10

# Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами и валютными инструментами за день/период

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Брокер»

**Наименование Клиента:**

**Договор на брокерское обслуживание:**

**e-mail Клиента:**

**Номер счета Клиента:**

**Состояние счета:**

### 1. Состояние денежных средств на счете

		Доллары	Евро	RUR
		0,00	0,00	0,00
<b>Входящий остаток (всего):</b>				
<b>1.1 Биржевые площадки и внебиржевой рынок</b>		<i>Всего средств</i>		
<b>Входящий остаток:</b>		0,00	0,00	0,00
	<i>начисленная комиссия брокера</i>			
	<i>свободные средства</i>			
	<i>задолженность клиента перед Брокером</i>			
	<i>задолженность клиента по оплате обязательств вне сделок</i>			
<b>Сальдо расчетов (торговые операции):</b>				
	<i>зачислено денежных средств по итогам торгов</i>			
	<i>списано денежных средств по итогам торгов</i>			
<b>Сальдо расчетов (неторговые операции):</b>				
	<i>зачислено денежных средств по неторговым операциям</i>			
	<i>списано денежных средств по неторговым операциям, в том</i>			

	<i>числе</i>			
	<i>штрафы</i>			
<b>Уплаченная комиссия, в том числе:</b>				
	<i>комиссия Брокера</i>			
	<i>комиссия торговой системы</i>			
	<i>комиссия иных Депозитариев</i>			
	<i>комиссия за необеспеченную позицию по ДС</i>			
	<i>комиссия за необеспеченную позицию по ЦБ</i>			
	<i>комиссия Депозитария Брокера</i>			
	<i>комиссия за принудительное закрытие</i>			
<b>Исходящий остаток:</b>				
	<i>начисленная комиссия брокера</i>			
	<i>свободные средства</i>			
<b>Плановый исходящий остаток:</b>				

**2. Состояние портфеля ценных бумаг**

<i>Наименование ЦБ</i>	<i>Эмитент</i>	<i>Номер гос. регистрационной</i>	<i>ISIN</i>	<i>Количество ЦБ на начало периода, шт.</i>	<i>Зачислено ЦБ, шт.</i>	<i>Списано ЦБ, шт.</i>	<i>Количество ЦБ на конец периода, шт.</i>	<i>ЦБ к зачислению, шт.</i>	<i>ЦБ к выводу, шт.</i>	<i>Плановое количество ЦБ, шт.</i>	<i>Цена закрытия одной ЦБ</i>	<i>Стоимость позиции по цене закрытия</i>	<i>Доля ЦБ в портфеле, %</i>	<i>НКД</i>	<i>Место хранения ЦБ</i>

**3. Оценка активов (по цене закрытия)**

	<i>На начало периода</i>	<i>На конец периода</i>
Оценка портфеля в ценных бумагах:		
Оценка опционного портфеля:		
Общая стоимость активов:		

**4. Сделки с ценными бумагами**

**4.1 Биржевые сделки с ценными бумагами**

Номер сделки	Дата сделки	Время сделки	Вид сделки	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ, шт.	НКД	Сумма сделки	Комиссия брокера	Комиссия ТС	Дата оплаты		Дата поставки		Место совершения сделки	Уровень маржи, %
										Плановая	Фактическая	Плановая	Фактическая		

**ЦБ1**

<b>Итого по выпуску:</b>				<i>оборот</i>											
				<i>изменение</i>											

**ЦБ2**

<b>Итого по выпуску:</b>				<i>оборот</i>											
				<i>изменение</i>											

**Общий итог:**

<i>оборот</i>			
<i>изменение</i>			

		<i>Оборот за отчетный период, руб.</i>
<b>Площадка1</b>		
	Секция	
	Секция	
<b>Площадка2</b>		
	Секция	
	Секция	
<b>Итого:</b>		



**6. Неторговые операции**
**6.1 Неторговые операции с ДС**

<i>№ операции</i>	<i>Дата</i>	<i>Тип операции</i>	<i>Сумма</i>	<i>Валюта</i>	<i>Комментарий</i>
Примечание:					
* - реального движения активов по расчетным счетам не происходило					

**6.2 Неторговые операции с ЦБ**

<i>№ операции</i>	<i>Дата</i>	<i>Тип операции</i>	<i>Наименование ЦБ</i>	<i>Номер гос. регистрации</i>	<i>Эмитент</i>	<i>Количество во ЦБ</i>	<i>Комментарий</i>

**7. Маржинальная задолженность перед брокером**

<i>Актив</i>	<i>Размер задолженности на начало периода</i>	<i>Размер задолженности на конец периода</i>

**8. Перерасчет уровня маржи в отношении клиента**

<i>Входящий</i>	<i>Завершение расчетов</i>

**9. Задолженность клиента перед Брокером по оплате обязательств вне сделок**

<i>№ операции</i>	<i>Дата</i>	<i>Тип операции</i>	<i>Сумма</i>	<i>Валюта</i>	<i>Комментарий</i>

**от Брокера**

Руководитель компании

...

Сотрудник, отвечающий за внутренний учет

...

Настоящим подтверждаю, что с движением денежным средств и ценных бумаг за период с 28.03.2008 по 02.04.2008 согласен и претензий к данному отчету не имею.

**Клиент**

....