



ОТЧЕТ

о состоянии счета клиента по срочным сделкам и операциям с ними связанным¹

«___» _____ 20__ г.

Отчетный период с _____ по _____

Клиент: _____

наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № _____ от «___» _____ 200__ г.²

Информация о срочных сделках

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

Информация об открытых позициях по фьючерсным контрактам и опционам

Наименование (обозначение) фьючерсного контракта (опциона)	Остаток на начало отчетного периода		Сделки за период		Остаток на конец отчетного периода	
	по покупке	по продаже	по покупке	по продаже	по покупке	по продаже

Информация о движении ЦБ, направленных в расчетный депозитарий в качестве гарантийного обеспечения по открытым позициям, за отчетный период:

Дата операции	Наименование эмитента	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Зачислено	Списано	Содержание операции

Наименование эмитента	Вид, тип, выпуск, транш, серия	Остаток на начало отчетного периода	Зачислено	Списано	Остаток на конец отчетного периода

Информация о движении денежных средств и ЦБ в денежной оценке, направленных в расчетную организацию (расчетный депозитарий) в качестве гарантийного обеспечения по открытым позициям, за отчетный период:

Дата опера- ции	Содержание операции	Остаток на начало отчетно- го периода		Зачисле- но	Списано	Остаток на конец отчетно- го периода		Сумма средств свободных от обязательств	Сумма к вне- сению
		остаток д/с (ЦБ в де- нежной оценке)	в т.ч. на- чальная маржа			остаток д/с (ЦБ в де- нежной оценке)	в т.ч. на- чальная маржа		
Денежные средства									
	Вознагражде- ние Организа- ции ³								
	Расходы Организации ³								
ЦБ в денежной оценке									

Руководитель (наименование Организации)⁴ _____ / _____ /

подпись

МП

Сотрудник, ответственный за ведение
внутреннего учета

_____ / _____ /
подпись

¹ Данные о срочных сделках и операциях с ними связанными, совершенных через разных организаторов торговли включаются в отчет в виде отдельных блоков.

² Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора составлен отчет.

³ Может указываться отдельной строкой

⁴ Отчет может быть подписан иным надлежащим образом уполномоченным сотрудником Организации.