

ОТЧЁТ

о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям, с ними связанными,
а также по срочным сделкам и операциям, с ними связанными
в течение дня __.__.____

Дата составления отчёта: __.__.____ 00:00:00

Клиент:

Уникальный код клиента:

Договор:

Наименование инвестиционного портфеля:

Остатки денежных средств на счетах *

Банк	Входящий остаток на начало дня	Исходящий остаток на конец дня	Плановый исходящий остаток	Валюта
-	-	-	-	-

Остатки ценных бумаг по местам хранения / открытых позиций по срочным сделкам по местам учета

Приход / расход денежных средств *

Оборотов не было

Приход/расход ценных бумаг / контрактов

Оборотов не было

Поручения

Всего поручений: 0

Сделки с ценными бумагами, завершённые в периоде

В выбранном периоде сделки с ценными бумагами не завершились

Вторые части сделок РЕПО, дата которых не наступила

Отсутствуют

Комиссия и сборы

* - денежные средства указаны с учётом гарантийного обеспечения

Генеральный директор _____.

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета _____

Клиент/Представитель клиента _____ / _____ /