



ООО «ИнвестНова»

РОССИЯ, Москва г., Удальцова ул., д.1а
тел.: +7(495)215-10-83; <https://www.investnova.ru>

Отчет брокера за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ

С содержанием отчета согласен

"__" _____ 20__г.

Подпись Клиента

Клиент¹: _____

Договор на брокерское обслуживание: № _____ от ДД.ММ.ГГГГ

Остаток денежных средств

Место учета денежных средств	Валюта	Входящий остаток	Зачисление			Списание				Исходящий остаток	Задолженность	Планируемый остаток	
			Всего	по сделкам купли-продажи ЦБ	по неторговым операциям	Всего	по сделкам купли-продажи ЦБ	Ком. Брок.	Ком. Биржи				по неторговым операциям

Открытые позиции по ценным бумагам

Место учета ЦБ	Наименование эмитента, вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Код ЦБ (тикер)	ISIN	Входящий остаток, шт.	Исходящий остаток, шт.	Цена последней сделки	Валюта котировки	НКД	Оценочная стоимость по цене последней сделки	Задолженность	Планируемый остаток

Информация о сделках, совершенных в отчетном периоде

Дата и время сделки	Вид сделки	Наименование эмитента вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Код ЦБ (тикер)	ISIN	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	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)	ISIN	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		

¹ Указывается ФИО (полностью), сокращенное фирменное наименование (для юридического лица).

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)	ISIN	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	ISIN	Зачисление, шт.	Списание, шт.	Примечание
-------------------	------	-----------------------	--	------	-----------------	---------------	------------

Информация о сделках, отмененных в отчетном периоде

Дата и время сделки	№ сделки	Торговый регистр/код	Вид сделки	Наименование эмитента вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	ISIN	Количество ЦБ	Валюта сделки	Сумма сделки	НКД	Контрагент	Дата отмены	Номер поручения
---------------------	----------	----------------------	------------	--	------	---------------	---------------	--------------	-----	------------	-------------	-----------------

Оценка портфеля по цене последней сделки:

Собственные средства:

Оценка портфеля с учетом ликвидности:

Величина обеспечения:

Уровень маржи, %:

Задолженность клиента²:

Уполномоченное лицо:

/ ФИО /

МП

Сотрудник, ответственный

за ведение внутреннего учета:

/ ФИО /

Дата составления отчета:

ДД.ММ.ГГГГ

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

² Указывается валюта задолженности.