



Клиент¹: _____

Договор на № _____ от ДД.ММ.ГГГГ

ОТЧЕТ
за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
по сделкам и операциям на валютном рынке

Остаток денежных средств

Место учета денежных средств	Единица валюты	Входящий остаток	Зачисление		Списание				Исходящий остаток	Задолженность	Планируемый остаток
			Всего	По неторговым операциям	Всего	Комиссия брокера	Комиссия биржи	По неторговым операциям			

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	Комиссия биржи	Уровень покрытия

Информация о сделках предыдущих периодов, завершенных 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	Комиссия биржи

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	Комиссия биржи

Информация о неторговых операциях с денежными средствами

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

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

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, руб.

Уполномоченное лицо: _____ / ФИО /
Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета: _____ / ФИО /

МП

Дата составления отчета: **ДД.ММ.ГГГГ**