

Приложение № 2.5

к Регламенту оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг (редакция № 7)



ООО «ББР БРОКЕР»

РОССИЯ, 191186, Санкт-Петербург г., Морская Б. ул., д.14
тел.: +7 (812) 372-77-07; <https://bbrbroker.ru/>

Отчет за период с __.__.202__ по __.__.202__ по сделкам и операциям на валютном рынке

Клиент:

Код клиента:

Договор _____ на _____ брокерское
обслуживание: _____

Остаток денежных средств

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

Информация о сделках, совершенных в отчетном периоде

Номер сделки	Дата сделки	Дата расчетов	Наименование инструмента	Своп	Вид сделки	Объем сделки	Единица валюты	Курс	Объем сопряженной валюты	Единица сопряженн ой валюты	Комиссия брокера, руб.	Комиссия биржи	Валюта комис сии биржи	Уровень покрытия	Место совершение сделки

Информация о сделках предыдущих периодов, завершенных в отчетном периоде

Номер сделки	Дата сделки	Дата расчетов	Наименование инструмента	Своп	Вид сделки	Объем сделки	Единица валюты	Курс	Объем сопряженной валюты	Единица сопряженн ой валюты	Комиссия брокера, руб.	Комиссия биржи	Валюта комис сии биржи	Место совершение сделки

Информация о сделках предыдущих периодов, незавершенных в отчетном периоде

Номер сделки	Дата сделки	Дата расчетов	Наименование инструмента	Своп	Вид сделки	Объем сделки	Единица валюты	Курс	Объем сопряженной валюты	Единица сопряженн ой валюты	Комиссия брокера, руб.	Комиссия биржи	Валюта комис сии биржи	Место совершение сделки

Информация о неторговых операциях с денежными средствами

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

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.)	Дата курса	Балансовая стоимость валюты портфеля (руб.)	Рыночная оценка стоимости валюты портфеля (руб.)	Доход (руб.)

3. Рыночная стоимость портфеля, руб.

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета:

Дата составления отчета: