

Активы за период

Приложение 86

Клиент:

Генеральное соглашение:

Счет депо:

Портфель по ценным бумагам:

Портфель (итого)	на начало периода		на конец периода	
	В рублях		В рублях	
Портфель по ценным бумагам				
Обязательства клиента				
Итого:				

Портфель по ценным бумагам		на начало периода					на конец периода						
Вид актива	Номер гос. Регистрации ЦБ	Тип ЦБ (№ вып.)	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторич *****	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторич *****	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Организатор торгов **	Место хранения	Эмитент
Рубль													
Итого:													

Обязательства клиента	на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма	Сумма	
-	-			
Итого (Рубль):				

(**) - организатор торгов, по рыночной цене которого производится оценка

(***) - валюта договора (начальная цена, окончательная расчетная цена, сумма к возврату по расторжению, цена поставки актива)

(*****) - оценка паев, находящихся на основном разделе МСД, производится по котировке на продажу внебиржевого вторичного рынка

Дата составления отчета:

_____ / _____ / _____

Дата получения отчета:

Отчет получен _____