

Полное наименование Компании: ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ"
 Юридический адрес Компании: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский переулок, дом 6, этаж 8
 Клиентский менеджер (ФИО): _____
 Контактный телефон: +7 (495) 937-33-63
 Факс: +7 (495) 937-33-60
 E-Mail: info@prospect.com.ru

Company full name: "PROSPECT" INVESTMENT COMPANY
 Company legal address: 119180, Russia, Moscow, 1st Golutvinsky Pereulok 6, 8th floor
 Client manager: _____
 Contact telephone number: +7 (495) 937-33-63
 Fax: +7 (495) 937-33-60
 E-Mail: info@prospect.com.ru

Отчет по совершенным сделкам и состоянию счетов клиента /
 Transactions report and position of client's accounts

Период / Period: с / from _____ no / to _____

Дата составления отчета / Date of the report:	-	Наименование клиента / Код / Client name / Code:	-
Валюта отчета / Reporting currency	-	Номер и дата договора на обслуживание / № and date of the report of Service Agreement:	от / by

1.1. Движения денежных средств/Cash flow

Валюта / Currency	Дата / date	Тип операции / Type of operation	Остаток на начало / Opening balance	Зачислено / Credit	Списано / Debit	Остаток на конец / Closing balance
Портфель	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1.2. Денежные средства к поступлению(списанию)/Cash to receive(pay)

Валюта/Currency	Дата / date	Тип операции / Type of operation	Остаток на начало / Opening balance	Зачислено / Credit	Списано / Debit	Остаток на конец / Closing balance
Портфель	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1.3. Портфель денежных средств/Cash portfolio

Валюта / Currency	Начальный остаток / Opening balance	Зачислено / Credit	Списано / Debit	Конечный остаток / Closing balance	Курс / Rate	Итого в валюте отчета / Total in report currency	Стоимость по цене приобретения / Value at purchase price	Нереализованный доход / Unrealized profit
Портфель	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО / TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Расчет уровня покрытия (УП) /
 Margine level

Денежные средства клиента(ДСК) / Client assets(CA)	Задолженность клиента перед Компанией (ЗК) / Client depts(CD)	Уровень покрытия(УП)* / Margine level(ML)*
-	-	100.00%

* - рассчитывается по формуле: УМ = (ДСК - ЗК) / ДСК * 100%
 calculates according to the rule: ML = [(CA - CD) / CA] * 100%

3.1. Сделки, заключенные за период / Deals through the period

Инструмент / Instrument:

Валюта лота / Currency:

Сопряженная валюта /
Co. currency:

№ сделки / Deal No.	Место заключения сделки / Deal place	Дата и время заключения сделки / Deal date&time	Вид сделки / Direction	Код расчетов / Settle code	Курс / Rate	Объем в валюте лота / Amount	Объем в сопряж. валюте / Co. amount	Дата расчетов / Payment date	Номер заявки / Order No.	Комиссия торговой системы, руб / Trade system fee, RUR	Комиссия Компании, руб / Company's fee, RUR	в т.ч. НДС / Including tax
ИТОГО												

3.2. Сделки SWAP, заключенные за период / SWAP Deals through the period

№ сделки / Deal No.	Место заключения сделки / Deal place	Дата и время заключения сделки / Deal date&time	Вид сделки / Direction	Код расчетов / Settle code	Курс / Rate	Объем в валюте лота / Amount	Объем в сопряж. валюте / Co. amount	Дата расчетов / Payment date	Номер заявки / Order No.	Комиссия торговой системы, руб / Trade system fee, RUR	Комиссия Компании, руб / Company's fee, RUR	в т.ч. НДС / Including tax
ИТОГО												

Руководитель / Manager: _____ /
 Исполнитель / Executing manager: _____ / МП _____ /
 Клиент / Client: _____ /