

Отчет ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" за период с 15.06.2015 по 09.08.2015
по срочным сделкам и операциям, с ними связанными

Клиент: 7XXXX XXXX XXXX

Договор на брокерское обслуживание: 7XXXX-БЮ от 20.01.2015

Портфель: Срочный рынок FORTS (CP FORTS)

Лицевой счет: 7XXXX

Сводная информация по счету клиента

Основание	Сумма
Входящий остаток	6 911 505,62
Движение средств	5 990 000,00
Комиссия Брокера/Доп. комиссия Брокера "Сборы ТС" за заключение сделок	-782,00
Биржевой сбор	-3 000,00
Вариационная маржа/Сумма выплаты	20 281 509,00
Исходящий остаток	33 179 232,62
Из них рублей	33 179 232,62
Исходящий остаток с учетом опционов (справочно)	33 179 232,62

Гарантийные обязательства

Требуемый гарантийный взнос	0,00	
Дополнительный гарантийный взнос	0,00	
В том числе деньгами	0,00	
Свободный остаток средств	33 179 232,62	Требуется довести
В том числе денежных	33 179 232,62	В том числе деньгами

Операции в торговой системе

Контракт	Код контракта	№ заявки	№ сделки	Дата	Время	Вид	Куплено, лоты	Продано, лоты	Цена/премия, пункты	Цена/премия, руб.	Котировка	Вариационная маржа	Комиссия брокера, руб.	Комиссия биржи, руб.	Организатор торговли	Комментарий
Фьючерсы/Форварды/Свопы																
SiU5	Si-9.15	16125208470	1146256730	19.06.2015	10:00:52	FUT	234		55 000,00	55 000,00	55 760,00	177 840,00	56,16	117,00	FORTS	
			1146256731	19.06.2015	10:00:52		50		55 000,00	55 000,00	55 760,00	38 000,00	12,00	25,00		
			1146256737	19.06.2015	10:00:52		16		55 000,00	55 000,00	55 760,00	12 160,00	3,84	8,00		
		16125191596	1146261675	19.06.2015	10:01:45		32		54 950,00	54 950,00	55 760,00	25 920,00	7,68	16,00		
			1146261676	19.06.2015	10:01:45		94		54 950,00	54 950,00	55 760,00	76 140,00	22,56	47,00		
			1146261698	19.06.2015	10:01:45		24		54 950,00	54 950,00	55 760,00	19 440,00	5,76	12,00		
			1146261702	19.06.2015	10:01:45		30		54 950,00	54 950,00	55 760,00	24 300,00	7,20	15,00		
			1146261711	19.06.2015	10:01:45		20		54 950,00	54 950,00	55 760,00	16 200,00	4,80	10,00		
		16125251032	1146265386	19.06.2015	10:02:18		2		54 900,00	54 900,00	55 760,00	1 720,00	0,48	1,00		
			1146265387	19.06.2015	10:02:18		29		54 900,00	54 900,00	55 760,00	24 940,00	6,96	14,50		
			1146265388	19.06.2015	10:02:18		169		54 900,00	54 900,00	55 760,00	145 340,00	40,56	84,50		
		16126285911	1146368630	19.06.2015	10:32:10		2		55 250,00	55 250,00	55 760,00	1 020,00	0,48	1,00		
			1146368633	19.06.2015	10:32:11		4		55 250,00	55 250,00	55 760,00	2 040,00	0,96	2,00		
			1146368637	19.06.2015	10:32:11		4		55 250,00	55 250,00	55 760,00	2 040,00	0,96	2,00		
			1146368640	19.06.2015	10:32:11		2		55 250,00	55 250,00	55 760,00	1 020,00	0,48	1,00		
			1146368911	19.06.2015	10:32:19		588		55 250,00	55 250,00	55 760,00	299 880,00	141,12	294,00		
		16258946969	1157476619	03.07.2015	18:44:34		200		57 260,00	57 260,00	57 263,00	600,00	20,00	100,00		
		16367135277	1165975454	14.07.2015	20:48:30		73		57 690,00	57 690,00	58 005,00	22 995,00	7,30	36,50		

			1165975457	14.07.2015	20:48:31		1		57 690,00	57 690,00	58 005,00	315,00	0,10	0,50		
			1165975463	14.07.2015	20:48:33		8		57 690,00	57 690,00	58 005,00	2 520,00	0,80	4,00		
			1165975464	14.07.2015	20:48:34		18		57 690,00	57 690,00	58 005,00	5 670,00	1,80	9,00		
		16367137254	1165975467	14.07.2015	20:48:34		64		57 690,00	57 690,00	58 005,00	20 160,00	6,40	32,00		
			1165975468	14.07.2015	20:48:35		2		57 690,00	57 690,00	58 005,00	630,00	0,20	1,00		
			1165975471	14.07.2015	20:48:35		1		57 690,00	57 690,00	58 005,00	315,00	0,10	0,50		
			1165975473	14.07.2015	20:48:35		25		57 690,00	57 690,00	58 005,00	7 875,00	2,50	12,50		
			1165975474	14.07.2015	20:48:35		8		57 690,00	57 690,00	58 005,00	2 520,00	0,80	4,00		
		16367138649	1165975548	14.07.2015	20:48:46		1		57 690,00	57 690,00	58 005,00	315,00	0,10	0,50		
		16367139849	1165976406	14.07.2015	20:50:35		8		57 690,00	57 690,00	58 005,00	2 520,00	0,80	4,00		
			1165976413	14.07.2015	20:50:35		91		57 690,00	57 690,00	58 005,00	28 665,00	9,10	45,50		
		16367151688	1165977059	14.07.2015	20:51:45		6		57 685,00	57 685,00	58 005,00	1 920,00	0,60	3,00		
			1165977060	14.07.2015	20:51:46		1		57 685,00	57 685,00	58 005,00	320,00	0,10	0,50		
			1165977061	14.07.2015	20:51:46		20		57 685,00	57 685,00	58 005,00	6 400,00	2,00	10,00		
			1165977064	14.07.2015	20:51:46		10		57 685,00	57 685,00	58 005,00	3 200,00	1,00	5,00		
			1165977065	14.07.2015	20:51:46		13		57 685,00	57 685,00	58 005,00	4 160,00	1,30	6,50		
			1165977066	14.07.2015	20:51:46		1		57 685,00	57 685,00	58 005,00	320,00	0,10	0,50		
			1165977093	14.07.2015	20:51:53		1		57 685,00	57 685,00	58 005,00	320,00	0,10	0,50		
			1165977094	14.07.2015	20:51:54		10		57 685,00	57 685,00	58 005,00	3 200,00	1,00	5,00		
			1165977096	14.07.2015	20:51:54		10		57 685,00	57 685,00	58 005,00	3 200,00	1,00	5,00		
			1165977123	14.07.2015	20:52:04		8		57 685,00	57 685,00	58 005,00	2 560,00	0,80	4,00		
			1165977138	14.07.2015	20:52:05		20		57 685,00	57 685,00	58 005,00	6 400,00	2,00	10,00		
		16367153601	1165977142	14.07.2015	20:52:05		53		57 685,00	57 685,00	58 005,00	16 960,00	5,30	26,50		
			1165977143	14.07.2015	20:52:05		23		57 685,00	57 685,00	58 005,00	7 360,00	2,30	11,50		
			1165977144	14.07.2015	20:52:05		24		57 685,00	57 685,00	58 005,00	7 680,00	2,40	12,00		
		16494156694	1176244920	29.07.2015	10:18:11		6		60 650,00	60 650,00	59 874,00	-4 656,00	0,60	3,00		
			1176244921	29.07.2015	10:18:11		2		60 650,00	60 650,00	59 874,00	-1 552,00	0,20	1,00		
			1176244922	29.07.2015	10:18:11		1		60 650,00	60 650,00	59 874,00	-776,00	0,10	0,50		
			1176244923	29.07.2015	10:18:11		1		60 650,00	60 650,00	59 874,00	-776,00	0,10	0,50		
			1176244924	29.07.2015	10:18:11		30		60 650,00	60 650,00	59 874,00	-23 280,00	3,00	15,00		
			1176244925	29.07.2015	10:18:11		15		60 650,00	60 650,00	59 874,00	-11 640,00	1,50	7,50		
			1176244926	29.07.2015	10:18:11		50		60 650,00	60 650,00	59 874,00	-38 800,00	5,00	25,00		
			1176244927	29.07.2015	10:18:11		4		60 650,00	60 650,00	59 874,00	-3 104,00	0,40	2,00		
			1176244931	29.07.2015	10:18:12		5		60 650,00	60 650,00	59 874,00	-3 880,00	0,50	2,50		
			1176244932	29.07.2015	10:18:12		50		60 650,00	60 650,00	59 874,00	-38 800,00	5,00	25,00		
			1176244933	29.07.2015	10:18:12		4		60 650,00	60 650,00	59 874,00	-3 104,00	0,40	2,00		
			1176244934	29.07.2015	10:18:12		100		60 650,00	60 650,00	59 874,00	-77 600,00	10,00	50,00		
			1176244935	29.07.2015	10:18:12		125		60 650,00	60 650,00	59 874,00	-97 000,00	12,50	62,50		
			1176244936	29.07.2015	10:18:12		87		60 650,00	60 650,00	59 874,00	-67 512,00	8,70	43,50		
			1176244937	29.07.2015	10:18:12		20		60 650,00	60 650,00	59 874,00	-15 520,00	2,00	10,00		
		16494192667	1176248560	29.07.2015	10:19:06		273		60 650,00	60 650,00	59 874,00	-211 848,00	27,30	136,50		
			1176248598	29.07.2015	10:19:07		101		60 650,00	60 650,00	59 874,00	-78 376,00	10,10	50,50		
			1176248678	29.07.2015	10:19:08		97		60 650,00	60 650,00	59 874,00	-75 272,00	9,70	48,50		
		16494239600	1176251217	29.07.2015	10:20:00		21		60 675,00	60 675,00	59 874,00	-16 821,00	2,10	10,50		
			1176251218	29.07.2015	10:20:00		8		60 675,00	60 675,00	59 874,00	-6 408,00	0,80	4,00		
		16551134764	1180766641	03.08.2015	10:05:38			91	63 150,00	63 150,00	63 743,00	-53 963,00	9,10	45,50		
			1180766642	03.08.2015	10:05:38			68	63 150,00	63 150,00	63 743,00	-40 324,00	6,80	34,00		
			1180766643	03.08.2015	10:05:38			41	63 150,00	63 150,00	63 743,00	-24 313,00	4,10	20,50		
		16551211013	1180768259	03.08.2015	10:06:02			102	63 150,00	63 150,00	63 743,00	-60 486,00	10,20	51,00		
			1180768260	03.08.2015	10:06:02			98	63 150,00	63 150,00	63 743,00	-58 114,00	9,80	49,00		
		16551073691	1180769903	03.08.2015	10:06:21			19	63 200,00	63 200,00	63 743,00	-10 317,00	1,90	9,50		
			1180769908	03.08.2015	10:06:21			18	63 200,00	63 200,00	63 743,00	-9 774,00	1,80	9,00		
			1180770219	03.08.2015	10:06:26			49	63 200,00	63 200,00	63 743,00	-26 607,00	4,90	24,50		
			1180770237	03.08.2015	10:06:26			3	63 200,00	63 200,00	63 743,00	-1 629,00	0,30	1,50		
			1180770437	03.08.2015	10:06:28			11	63 200,00	63 200,00	63 743,00	-5 973,00	1,10	5,50		

	16551270241	1180773174	03.08.2015	10:06:59		1	63 155,00	63 155,00	63 743,00	-588,00	0,10	0,50	
		1180773175	03.08.2015	10:06:59		2	63 155,00	63 155,00	63 743,00	-1 176,00	0,20	1,00	
		1180773176	03.08.2015	10:06:59		2	63 155,00	63 155,00	63 743,00	-1 176,00	0,20	1,00	
		1180773177	03.08.2015	10:06:59		2	63 154,00	63 154,00	63 743,00	-1 178,00	0,20	1,00	
		1180773178	03.08.2015	10:06:59		2	63 154,00	63 154,00	63 743,00	-1 178,00	0,20	1,00	
		1180773179	03.08.2015	10:06:59		2	63 153,00	63 153,00	63 743,00	-1 180,00	0,20	1,00	
		1180773180	03.08.2015	10:06:59		2	63 153,00	63 153,00	63 743,00	-1 180,00	0,20	1,00	
		1180773181	03.08.2015	10:06:59		5	63 153,00	63 153,00	63 743,00	-2 950,00	0,50	2,50	
		1180773182	03.08.2015	10:06:59		1	63 153,00	63 153,00	63 743,00	-590,00	0,10	0,50	
		1180773183	03.08.2015	10:06:59		2	63 153,00	63 153,00	63 743,00	-1 180,00	0,20	1,00	
		1180773184	03.08.2015	10:06:59		2	63 153,00	63 153,00	63 743,00	-1 180,00	0,20	1,00	
		1180773185	03.08.2015	10:06:59		5	63 152,00	63 152,00	63 743,00	-2 955,00	0,50	2,50	
		1180773186	03.08.2015	10:06:59		2	63 152,00	63 152,00	63 743,00	-1 182,00	0,20	1,00	
		1180773187	03.08.2015	10:06:59		2	63 152,00	63 152,00	63 743,00	-1 182,00	0,20	1,00	
		1180773188	03.08.2015	10:06:59		50	63 152,00	63 152,00	63 743,00	-29 550,00	5,00	25,00	
		1180773189	03.08.2015	10:06:59		2	63 151,00	63 151,00	63 743,00	-1 184,00	0,20	1,00	
		1180773190	03.08.2015	10:06:59		3	63 151,00	63 151,00	63 743,00	-1 776,00	0,30	1,50	
		1180773191	03.08.2015	10:06:59		2	63 151,00	63 151,00	63 743,00	-1 184,00	0,20	1,00	
		1180773192	03.08.2015	10:06:59		2	63 151,00	63 151,00	63 743,00	-1 184,00	0,20	1,00	
		1180773193	03.08.2015	10:06:59		5	63 151,00	63 151,00	63 743,00	-2 960,00	0,50	2,50	
		1180773194	03.08.2015	10:06:59		6	63 151,00	63 151,00	63 743,00	-3 552,00	0,60	3,00	
		1180773195	03.08.2015	10:06:59		2	63 151,00	63 151,00	63 743,00	-1 184,00	0,20	1,00	
		1180773196	03.08.2015	10:06:59		2	63 150,00	63 150,00	63 743,00	-1 186,00	0,20	1,00	
		1180773197	03.08.2015	10:06:59		94	63 150,00	63 150,00	63 743,00	-55 742,00	9,40	47,00	
	16551257980	1180777077	03.08.2015	10:08:18		14	63 200,00	63 200,00	63 743,00	-7 602,00	1,40	7,00	
		1180777078	03.08.2015	10:08:18		48	63 200,00	63 200,00	63 743,00	-26 064,00	4,80	24,00	
		1180777079	03.08.2015	10:08:18		23	63 200,00	63 200,00	63 743,00	-12 489,00	2,30	11,50	
		1180777080	03.08.2015	10:08:18		2	63 200,00	63 200,00	63 743,00	-1 086,00	0,20	1,00	
		1180777081	03.08.2015	10:08:18		1	63 200,00	63 200,00	63 743,00	-543,00	0,10	0,50	
		1180777082	03.08.2015	10:08:18		75	63 200,00	63 200,00	63 743,00	-40 725,00	7,50	37,50	
		1180777083	03.08.2015	10:08:18		37	63 200,00	63 200,00	63 743,00	-20 091,00	3,70	18,50	
	16551376535	1180780482	03.08.2015	10:08:54		45	63 250,00	63 250,00	63 743,00	-22 185,00	4,50	22,50	
		1180780483	03.08.2015	10:08:54		19	63 250,00	63 250,00	63 743,00	-9 367,00	1,90	9,50	
		1180780484	03.08.2015	10:08:54		36	63 250,00	63 250,00	63 743,00	-17 748,00	3,60	18,00	
	16615020393	1185438690	06.08.2015	11:21:37		47	64 770,00	64 770,00	65 190,00	-19 740,00	4,70	23,50	
		1185438702	06.08.2015	11:21:37		50	64 770,00	64 770,00	65 190,00	-21 000,00	5,00	25,00	
		1185438703	06.08.2015	11:21:37		73	64 770,00	64 770,00	65 190,00	-30 660,00	7,30	36,50	
		1185438704	06.08.2015	11:21:37		30	64 770,00	64 770,00	65 190,00	-12 600,00	3,00	15,00	
	16615051192	1185446229	06.08.2015	11:27:14		1	64 800,00	64 800,00	65 190,00	-390,00	0,10	0,50	
		1185446278	06.08.2015	11:27:17		191	64 800,00	64 800,00	65 190,00	-74 490,00	19,10	95,50	
		1185446327	06.08.2015	11:27:21		8	64 800,00	64 800,00	65 190,00	-3 120,00	0,80	4,00	
	16615245646	1185455742	06.08.2015	11:30:00		117	64 800,00	64 800,00	65 190,00	-45 630,00	11,70	58,50	
		1185455743	06.08.2015	11:30:00		33	64 800,00	64 800,00	65 190,00	-12 870,00	3,30	16,50	
		1185455746	06.08.2015	11:30:00		45	64 800,00	64 800,00	65 190,00	-17 550,00	4,50	22,50	
		1185455752	06.08.2015	11:30:00		5	64 800,00	64 800,00	65 190,00	-1 950,00	0,50	2,50	
	16615069296	1185460820	06.08.2015	11:31:37		69	64 850,00	64 850,00	65 190,00	-23 460,00	6,90	34,50	
		1185460836	06.08.2015	11:31:38		36	64 850,00	64 850,00	65 190,00	-12 240,00	3,60	18,00	
		1185461429	06.08.2015	11:31:49		63	64 850,00	64 850,00	65 190,00	-21 420,00	6,30	31,50	
		1185461440	06.08.2015	11:31:49		32	64 850,00	64 850,00	65 190,00	-10 880,00	3,20	16,00	
	16615385287	1185475541	06.08.2015	11:39:14		3	64 850,00	64 850,00	65 190,00	-1 020,00	0,30	1,50	
		1185475543	06.08.2015	11:39:14		5	64 850,00	64 850,00	65 190,00	-1 700,00	0,50	2,50	
		1185475554	06.08.2015	11:39:14		1	64 850,00	64 850,00	65 190,00	-340,00	0,10	0,50	
		1185475556	06.08.2015	11:39:14		2	64 850,00	64 850,00	65 190,00	-680,00	0,20	1,00	
		1185475567	06.08.2015	11:39:14		92	64 850,00	64 850,00	65 190,00	-31 280,00	9,20	46,00	
		1185475568	06.08.2015	11:39:14		6	64 850,00	64 850,00	65 190,00	-2 040,00	0,60	3,00	

			1185475569	06.08.2015	11:39:14			1	64 850,00	64 850,00	65 190,00	-340,00	0,10	0,50		
			1185475570	06.08.2015	11:39:14			6	64 850,00	64 850,00	65 190,00	-2 040,00	0,60	3,00		
			1185475571	06.08.2015	11:39:14			16	64 850,00	64 850,00	65 190,00	-5 440,00	1,60	8,00		
			1185475572	06.08.2015	11:39:14			68	64 850,00	64 850,00	65 190,00	-23 120,00	6,80	34,00		
		16616636650	1185539113	06.08.2015	12:26:20			5	64 850,00	64 850,00	65 190,00	-1 700,00	0,50	2,50		
			1185539114	06.08.2015	12:26:20			195	64 850,00	64 850,00	65 190,00	-66 300,00	19,50	97,50		
		16616647958	1185539842	06.08.2015	12:27:12			200	64 860,00	64 860,00	65 190,00	-66 000,00	20,00	100,00		
		16616660922	1185540099	06.08.2015	12:27:22			2	64 861,00	64 861,00	65 190,00	-658,00	0,20	1,00		
			1185540100	06.08.2015	12:27:22			2	64 861,00	64 861,00	65 190,00	-658,00	0,20	1,00		
			1185540101	06.08.2015	12:27:22			2	64 861,00	64 861,00	65 190,00	-658,00	0,20	1,00		
			1185540102	06.08.2015	12:27:22			2	64 861,00	64 861,00	65 190,00	-658,00	0,20	1,00		
			1185540103	06.08.2015	12:27:22			2	64 861,00	64 861,00	65 190,00	-658,00	0,20	1,00		
			1185540104	06.08.2015	12:27:22			1	64 861,00	64 861,00	65 190,00	-329,00	0,10	0,50		
			1185540105	06.08.2015	12:27:22			27	64 860,00	64 860,00	65 190,00	-8 910,00	2,70	13,50		
			1185540106	06.08.2015	12:27:22			69	64 860,00	64 860,00	65 190,00	-22 770,00	6,90	34,50		
			1185540107	06.08.2015	12:27:22			3	64 860,00	64 860,00	65 190,00	-990,00	0,30	1,50		
			1185540108	06.08.2015	12:27:22			2	64 860,00	64 860,00	65 190,00	-660,00	0,20	1,00		
			1185540109	06.08.2015	12:27:22			63	64 860,00	64 860,00	65 190,00	-20 790,00	6,30	31,50		
			1185540110	06.08.2015	12:27:22			7	64 860,00	64 860,00	65 190,00	-2 310,00	0,70	3,50		
			1185540111	06.08.2015	12:27:23			1	64 860,00	64 860,00	65 190,00	-330,00	0,10	0,50		
			1185540112	06.08.2015	12:27:23			17	64 860,00	64 860,00	65 190,00	-5 610,00	1,70	8,50		
		16616671633	1185540824	06.08.2015	12:27:59			2	64 875,00	64 875,00	65 190,00	-630,00	0,20	1,00		
			1185540836	06.08.2015	12:28:01			21	64 875,00	64 875,00	65 190,00	-6 615,00	2,10	10,50		
			1185540847	06.08.2015	12:28:03			150	64 875,00	64 875,00	65 190,00	-47 250,00	15,00	75,00		
			1185540859	06.08.2015	12:28:06			2	64 875,00	64 875,00	65 190,00	-630,00	0,20	1,00		
		16616703766	1185542328	06.08.2015	12:30:01			30	64 850,00	64 850,00	65 190,00	-10 200,00	3,00	15,00		
			1185542329	06.08.2015	12:30:01			170	64 850,00	64 850,00	65 190,00	-57 800,00	17,00	85,00		
		16616725351	1185543775	06.08.2015	12:31:23			25	64 875,00	64 875,00	65 190,00	-7 875,00	2,50	12,50		
Итого								3 000	3 000							

Движение денежных средств

Дата	Организатор	Сумма, руб.	Комментарий
09.07.2015	Срочный рынок FORTS	6 000 000,00	Перевод денежных средств с клиента 7XXXXX портфель BP MB на клиента 7XXXXX портфель CP FORTS
03.08.2015	Срочный рынок FORTS	-10 000,00	Перевод денежных средств с клиента 7XXXXX портфель CP FORTS на клиента 7XXXXX портфель BP MB

Начальник Управления внутреннего учета:
Корсун Е.Я.