Отчет ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" за 16.06.2009

по сделкам и операциям с ЦБ, совершенным на биржевых торговых площадках
ФС ФБ ММВБ, БР РТС, ФБ СПБ, ВНБР

Клиент: **0000 Иванов Иван Иванович**

Договор на брокерское обслуживание № 0000-БФ от 01.06.2006

Сводная информация по счету клиента

Основание	Сумма
Входящий остаток	0,00
Возн. Брокера за поручения на вывод ср-в	0,00
Движение средств	0,00
Возврат ГП	0,00
Комиссия за заем за прошлый период	0,00
Расчеты по поставке РТС СТАНДАРТ	0,00
Погашение НКД	0,00
Сальдо расчетов	0,00
Вознаграждение Брокера	0,00
НКД	0,00
Сальдо расчетов_REPO	0,00
Проценты по предоставленным займам	0,00
Комиссия биржи	0,00
Исходящий остаток	0,00
Из них заблокировано	0,00
Оценка активов	**0,00**

Задолженности клиента

Счет клиента	Дата	Начислено, руб.	Остаток, руб.	Основание
Минимальная ежемесячная комиссия				
0000	29.05.2009	0,00	0,00	Начисление минимальной комиссии брокера за Май 2009 года
Итого, по группе		**0,00**	**0,00**	
ИТОГО:		**0,00**	**0,00**	

Денежные средства на счетах прочих банков

Банк	Остаток, руб.
Открытие	0,00
Сбербанк	0,00

Портфель на конец дня

В портфеле	Государственный регистрационный номер	На начало дня, шт.	Изменение за день, шт.	На конец дня, шт.	Цена закр., руб. (% для обл.)	Организатор торговли	Из них заблокировано	Цена рыночн., руб. (% для обл.)	На конец дня (без РЕПО), шт.	НКД, руб.	Оценка по цене закрытия, руб
Акции											
Аэрофлот	1-01-00010-A	0	0	0	97,50	ФС ФБ ММВБ	0	0,00	0,00		0,00

ЛУКОЙЛ	1-01-00077-A	0	0	0	2 547,10	ФС ФБ ММВБ	0	0,00	0,00		0,00
УралСвИ-ао	1-07-00175-A	0	0	0	1,26	ФС ФБ ММВБ	0	0,00	0,00		0,00
РАО ЕЭС	1-01-00034-A	0	0	0	24,92	ФС ФБ ММВБ	0	0,00	0,00		0,00
Сургнфгз	1-01-00155-A	0	0	0	29,23	ФС ФБ ММВБ	0	0,00	0,00		0,00
Облигации											
Зенит 4обл	40403255B	0	0	0	100,36	ФС ФБ ММВБ	0	0,00	0,00	0,00	0,00
ИтераФ-1	4-01-36298-R	0	0	0	100,32	ФС ФБ ММВБ	0	0,00	0,00	0,00	0,00
ГазпромБ 5	40500354B	0	0	0	100,01	ФС ФБ ММВБ	0	0,00	0,00	0,00	0,00
ВТБ - 5 об	40401000B	0	0	0	100,60	ФС ФБ ММВБ	0	0,00	0,00	0,00	0,00
БанкСОЮ302	40202307B	0	0	0	100,90	ФС ФБ ММВБ	0	0,00	0,00	0,00	0,00
АИЖК 10об	4-10-00739-A	0	0	0	95,40	ФС ФБ ММВБ	0	0,00	0,00	0,00	0,00
МБРР 02обл	40202268B	0	0	0	61,76	ФС ФБ ММВБ	0	0,00	0,00	0,00	0,00
МДМ-Банк03	40102361B	0	0	0	105,19	ФС ФБ ММВБ	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Открытие01	4-01-00632-F	0	0	0	100,90	ФС ФБ ММВБ	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Промсвб-05	40303251B	0	0	0	100,70	ФС ФБ ММВБ	0	0,00	0,00	0,00	0,00
РосселхБ 6	40603349B	0	0	0	189,02	ФС ФБ ММВБ	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Система-01	4-01-01669-A	0	0	0	100,00	ФС ФБ ММВБ	0	0,00	0,00	0,00	0,00
УРСАБанк 7	40700323B	0	0	0	96,50	ФС ФБ ММВБ	0	0,00	0,00	0,00	0,00
ПАИ											
ОПИФ "Открытие – Акции"	0164-70287842	0	0	0	1903,00	ФС ФБ ММВБ	0	0,00	0,00	0,00	0,00
ОПИФ "Открытие	0165-70287767	0	0	0	1578,34	ФС ФБ ММВБ	0	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Незавершенные сделки РЕПО

Дата закл-ния	Дата исп-ния	Время	№ сделки	Ценная бумага	Вид (B/S)	Цена, руб. (% для обл.)	Кол-во, шт.	НКД, руб.	Стоимость сделки, руб.	Оценка по цене закрытия, руб.	Организатор торговли
23.05.2009	26.06.2009	18:05:15	00000000	ЛУКОЙЛ	**B**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	ВНБР
13.06.2009	27.06.2009	14:27:07	00000000	МГор46-об	**B**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	ФС ФБ ММВБ
13.06.2009	27.06.2009	14:28:20	00000000	МГор46-об	**S**	0,00	0		0,00	0,00	ФС ФБ ММВБ
13.06.2009	27.06.2009	18:05:20	00000000	МосЭСК ао	**S**	0,00	0		0,00	0,00	ВНБР
13.06.2009	27.06.2009	18:05:00	00000000	РАО ЕЭС_	**S**	0,00	0		0,00	0,00	ВНБР
13.06.2009	27.06.2009	18:05:05	00000000	Сургнфгз	**S**	0,00	0		0,00	0,00	ВНБР
13.06.2009	27.06.2009	18:05:10	00000000	Сургнфгз	**S**	0,00	0		0,00	0,00	ВНБР
13.06.2009	27.06.2009	15:39:08	00000000	Транснф ап	**S**	0,00	0		0,00	0,00	ФС ФБ ММВБ
13.06.2009	27.06.2009	15:39:09	00000000	Транснф ап	**S**	0,00	0		0,00	0,00	ФС ФБ ММВБ
13.06.2009	27.06.2009	15:39:22	00000000	Транснф ап	**B**	0,00	0		0,00	0,00	ФС ФБ ММВБ
13.06.2009	27.06.2009	15:31:54	00000000	УралСвИ-ао	**S**	0,00	0		0,00	0,00	ФС ФБ ММВБ
13.06.2009	27.06.2009	15:32:06	00000000	УралСвИ-ао	**S**	0,00	0		0,00	0,00	ФС ФБ ММВБ
13.06.2009	27.06.2009	15:32:06	00000000	УралСвИ-ао	**S**	0,00	0		0,00	0,00	ФС ФБ ММВБ
13.06.2009	27.06.2009	15:32:21	00000000	УралСвИ-ао	**B**	0,00	0		0,00	0,00	ФС ФБ ММВБ
13.06.2009	27.06.2009	15:32:21	00000000	УралСвИ-ао	**B**	0,00	0		0,00	0,00	ФС ФБ ММВБ
13.06.2009	27.06.2009	15:18:20	00000000	УралСвИ-ао	**B**	0,00	0		0,00	0,00	ФС ФБ ММВБ
ИТОГО:									**0,00**	**0,00**	

Незавершенные сделки РПС

Дата закл-ния	Дата исп-ния	Время	№ сделки	Ценная бумага	Вид (B/S	Цена, руб. (% для обл.)	Кол-во, шт.	НКД, руб.	Стоимость сделки, руб.	Организатор торговли
13.06.2009	27.06.2009	15:31:54	00000000	Зенит 3обл	**B**	0,00	0	0,00	0,00	ФС ФБ ММВБ
13.06.2009	27.06.2009	15:31:54	00000000	Зенит 3обл	**B**	0,00	0	0,00	0,00	ФС ФБ ММВБ
13.06.2009	27.06.2009	15:31:55	00000000	Зенит 3обл	**B**	0,00	0	0,00	0,00	ФС ФБ ММВБ
13.06.2009	27.06.2009	15:18:20	00000000	УралСвИ-ао	**S**	0,00	0	0,00	0,00	ФС ФБ ММВБ
13.06.2009	27.06.2009	15:18:21	00000000	УралСвИ-ао	**S**	0,00	0	0,00	0,00	ФС ФБ ММВБ
13.06.2009	27.06.2009	18:05:00	00000000	Транснф ап	**B**	0,00	0	0,00	0,00	ФС ФБ ММВБ
ИТОГО:								**0,00**	**0,00**	

Операции в торговой системе

Ценная бумага	Гос. рег. номер	№ заявки	№ сделки	Время	Вид (B/S)	Цена, руб. (% для обл.)	Кол-во, шт.	НКД, руб.	Стоимость сделки, руб.	Ком. брокера, руб.	Ком. биржи, руб.	Организатор торговли	Комментарий
Зенит 3обл	40303255B	00000	000000	16:44:02	**B**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	ФС ФБ ММВБ	
		00000	000000	16:44:38	**B**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
		00000	000000	16:46:33	**B**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
			000000	16:46:33	**B**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
По выпуску					оборот		**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
					изменение		**0**	**0,00**	**0,00**				
МГор50-об	RU25050MOS0	000000	0000000	16:23:36	**S**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	ФС ФБ ММВБ	
По выпуску					оборот		**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
					изменение		**0**	**0,00**	**0,00**				
МДМ-Банк03	40102361B	000000	0000000	17:28:33	**S**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	ФС ФБ ММВБ	
			0000000	17:31:34	**S**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
По выпуску					оборот		**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
					изменение		**0**	**0,00**	**0,00**				
Открытие01	4-01-00632-F	0000000	0000000	16:46:18	**S**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	ФС ФБ ММВБ	
По выпуску					оборот		**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
					изменение		**0**	**0,00**	**0,00**				
ИТОГО:					**оборот**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
					изменение			**0,00**	**0,00**				

Сделки РЕПО

Дата закл-ния	Дата исп-ния	Время	№ сделки	Ценная бумага	Вид (B/S	Цена, руб. (% для обл.)	Кол-во, шт.	НКД, руб.	Стоимость сделки, руб.	Ком. бр-ра, руб.	Ком. биржи, руб.	Организатор торговли
Часть 1												
16.06.2009	19.06.2009	18:05:15	0000000000	ЛУКОЙЛ	**B**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	ВНБР
16.06.2009	19.06.2009	18:05:20	0000000000	МосЭСК ао	**B**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	ВНБР
16.06.2009	19.06.2009	18:05:00	0000000000	РАО ЕЭС	**B**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	ВНБР
16.06.2009	19.06.2009	18:05:05	0000000000	Сургнфгз	**B**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	ВНБР
16.06.2009	19.06.2009	18:05:10	0000000000	Сургнфгз	**B**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	ВНБР
16.06.2009	19.06.2009	15:18:12	0000000000	Транснф ап	**S**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	ФС ФБ ММВБ
16.06.2009	19.06.2009	15:18:20	0000000000	УралСвИ-ао	**S**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	ФС ФБ ММВБ
16.06.2009	19.06.2009	15:18:21	0000000000	УралСвИ-ао	**S**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	ФС ФБ ММВБ
16.06.2009	19.06.2009	15:18:22	0000000000	УралСвИ-ао	**S**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	ФС ФБ ММВБ
					оборот				**0,00**	**0,00**	**0,00**	
					изменение				**0,00**			
Часть 2												
15.06.2009	16.06.2009	15:18:20	0000000000	Транснф ап	**B**	0,00	0		0,00			ФС ФБ ММВБ
15.06.2009	16.06.2009	15:18:22	0000000000	УралСвИ-ао	**B**	0,00	0		0,00			ФС ФБ ММВБ
15.06.2009	16.06.2009	15:18:22	0000000000	УралСвИ-ао	**B**	0,00	0		0,00			ФС ФБ ММВБ
15.06.2009	16.06.2009	15:18:23	0000000000	УралСвИ-ао	**B**	0,00	0		0,00			ФС ФБ ММВБ
15.06.2009	16.06.2009	15:18:24	0000000000	УралСвИ-ао	**B**	0,00	0		0,00			ФС ФБ ММВБ
15.06.2009	16.06.2009	15:18:24	0000000000	УралСвИ-ао	**B**	0,00	0		0,00			ФС ФБ ММВБ
					оборот				**0,00**			
					изменение				**0,00**			
ИТОГО:					**оборот**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	
					изменение				**0,00**			

Сделки РПС

Дата закл-ния	Дата исп-ния	Время	№ сделки	Ценная бумага	Вид (B/S)	Цена, руб. (% для обл.)	Кол-во, шт.	НКД, руб.	Стоимость сделки, руб.	Ком. бр-ра, руб.	Ком. биржи, руб.	Организатор торговли
16.06.2008	16.06.2008	16:44:18	000000000	Зенит 3обл	**B**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	ФС ФБ ММВБ
16.06.2008	16.06.2008	16:45:37	000000000	РосселхБ 6	**S**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	ФС ФБ ММВБ
ИТОГО:					**оборот**			0,00	0,00	0,00	0,00	
					изменение			0,00	0,00			

Сделки РТС Стандарт, рассчитанные в отчетном периоде

Ценная бумага	Государственный регистрационный номер	Дата поставки	Номер заявки	Номер сделки	Время	Вид (B/S)	Цена, руб.	Количество, шт.	Стоимость сделки, руб.
GSPBEXG									
GSPBEXG	1-02-00028-A	29.06.2009	000000000	00000000	10:00:00	**B**	0,00	0	0,00
GSPBEXG	1-02-00028-A	29.06.2009	000000000	00000000	10:00:00	**S**	0,00	0	0,00
Итого по выпуску								**0**	**0,00**
SBERG									
SBERG	10301481B	29.06.2009	000000000	000000000	10:00:00	**B**	0,00	0	0,00
SBERG	10301481B	29.06.2009	000000000	000000000	10:00:00	**S**	0,00	0	0,00
Итого по выпуску								**0**	**0,00**
ИТОГО:									**0,00**

Требования и обязательства по Денежным средствам (руб.) на период с 19.06.2009 по 22.06.2009

	T+1	T+2	T+3	T+4
Дата расчетов	**19.06.2009**	**20.06.2009**	**21.06.2009**	**22.06.2009**
Входящее сальдо	248 716 424,01	495 637 098,42	496 191 969,72	496 191 969,72
Обязательства по сделкам РТС Стандарт	545 591,48	-182 628,70	0,00	0,00
Возврат ГП по сделкам РТС Стандарт	-9 434,68	0,00	0,00	0,00
Вторые части РЕПО на БР РТС	0,00	737 500,00	0,00	0,00
Вторые части РЕПО на ФС ММВБ	246 384 517,61	0,00	0,00	0,00
Исходящее сальдо	495 637 098,42	496 191 969,72	496 191 969,72	496 191 969,72

Требования и обязательства по Ценным бумагам (шт.) на период с 19.01.2009 по 22.01.2009

		T+1	T+2	T+3	T+4
	Дата расчетов	**19.06.2009**	**20.06.2009**	**21.06.2009**	**22.06.2009**
GSPBEX	Входящее сальдо	5 161	181	0	0
	Обязательства по сделкам РТС Стандарт	-4 980	4 819	0	0
	Вторые части РЕПО на БР РТС	0	-5 000	0	0
	Исходящее сальдо на БР РТС	181	0	0	0
SBERG	Входящее сальдо	328	1 298	0	0
	Обязательства по сделкам РТС Стандарт	970	-1 298	0	0
	Исходящее сальдо на БР РТС	1 298	0	0	0

Прочие зачисления и списания ЦБ по сделкам РТС Стандарт

Дата	Ценная бумага	№ Гос. Регистрации	Тип операции	Изменение, шт.
08.06.2009	PLZLG	1-01-55192-E	Блокировка под поставку РТС СТАНДАРТ	-10
08.06.2009	ROSNG	1-02-00122-A	Блокировка под поставку РТС СТАНДАРТ	-2 000
13.06.2009	SBERG	10301481B	Разблокировка под поставку РТС СТАНДАРТ	50
13.06.2009	SBERPG	20301481B	Разблокировка под поставку РТС СТАНДАРТ	8000

Прочие зачисления и списания ДС по сделкам РТС Стандарт

Дата	Тип операции	Сумма, руб
08.06.2009	Возврат ГП	0,00
09.06.2009	Блокировка под поставку РТС СТАНДАРТ 0,0	0
12.06.2009	Возврат ГП	0,00
13.06.2009	Разблокировка под поставку РТС СТАНДАРТ	0,00
Итого:		0,00

Прочие зачисления / списания ценных бумаг

Дата	Организатор	Ценная бумага	Изм-ние, шт.	Комментарии
08.06.2009	БР РТС, ФБ СПб	TATNG	10 000	Отчет депозитария за <07.05.2009>
07.06.2009	БР РТС, ФБ СПб	SBERPG	8300	Отчет депозитария за <07.05.2009>
09.06.2009	ФС ФБ ММВБ	УРСАБанк	7 10	Отчет Депозитария 01.01.2008г.

Прочие зачисления / списания денежных средств

Дата	Организатор	Сумма, руб.	Комментарии
23.06.2008	ФС ФБ ММВБ	0,00	Списаны ср-ва кл. 0000 для возврата на р/с
23.06.2008	ФС ФБ ММВБ	0,00	Комиссия за вывод средств кл. 0000
23.06.2008	ФС ФБ ММВБ	0,00	Поставлены на торги средства клиента 0000 (перевод с ГКО/ОФЗ)
23.06.2008	ФС ФБ ММВБ	0,00	Поставлены на торги ср-ва кл. 0000 (НКД 2 Промсвб-обл-05)
13.06.2009	БР РТС, ФБ СПб	0.00	Списаны ср-ва кл. 9222 перевод на Фортс

Клиент:

Начальник Управления внутреннего учета:
Зайцева С.В.