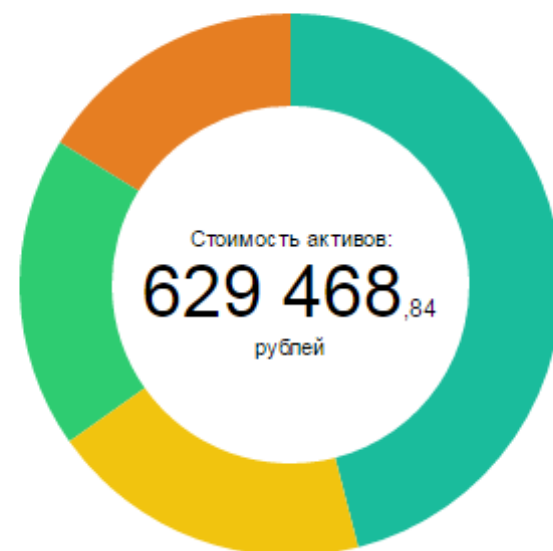


Стоимость активов

RUB (45,98%)	289 440,84руб
РусГидро (19,21%)	120 900,00руб ▼
Магнит ао (18,61%)	117 128,00руб ▼
Сургнфгз-п (16,20%)	102 000,00руб ▼

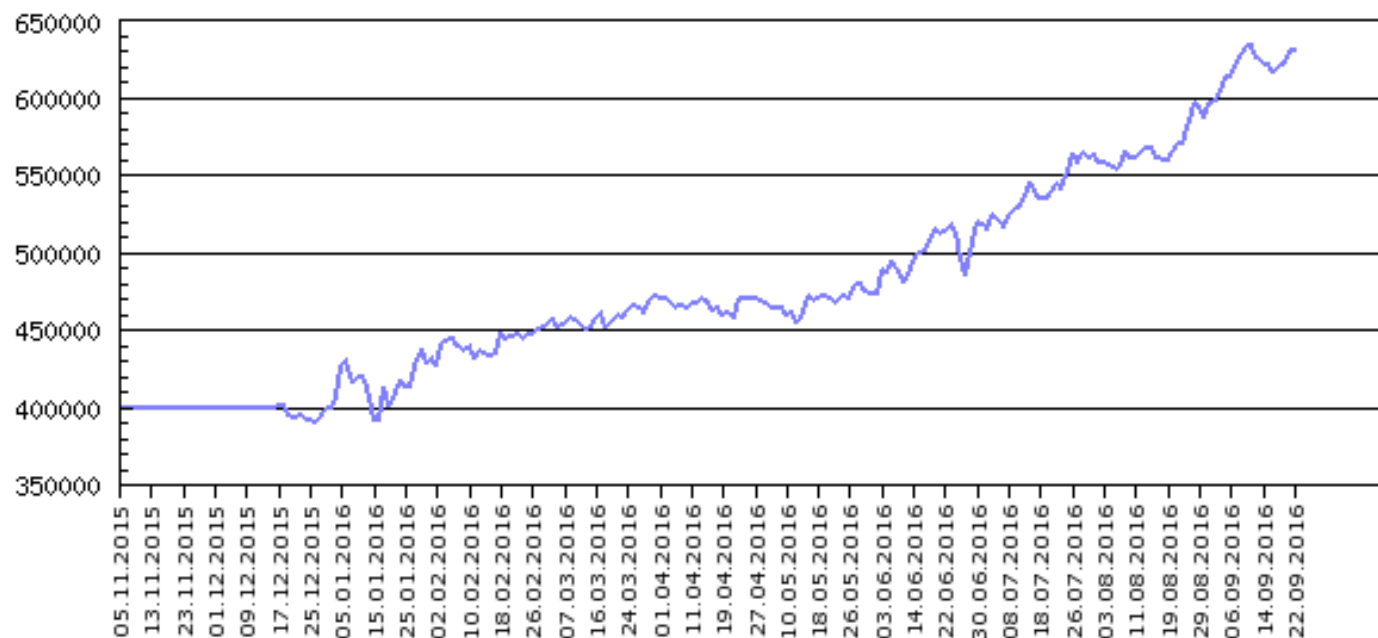
РЕКВИЗИТЫ



онлайн данные

Динамика изменения активов на Московской бирже за период

Диапазон дат с : 05.11.2015 ▼ по : 22.09.2016 ▼



Отчет АО «Открытие Брокер» за период с 01.11.2015 по 21.09.2016

по сделкам и операциям с ценными бумагами и иностранными финансовыми инструментами

Клиент: **** *
**** *
**** *
**** *

Договор на брокерское обслуживание:****-БФ от 22.10.2015

Портфель: **Фондовый Рынок Московской биржи (ФР МБ)**

Лицевой счет: ****

Сводная информация по счету клиента

Основание	Сумма	Валюта	Оценка остатка по курсу ЦБ, руб
Входящий остаток (факт)	0,00	RUB	
Движение средств	406 885,82	RUB	
Комиссия Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО	-0,08	RUB	
Комиссия Брокера/Доп. комиссия Брокера "Сборы ТС" за заключение сделок	-626,38	RUB	
Сальдо расчетов	-116 818,52	RUB	
Исходящий остаток (факт)	289 440,84	RUB	
Оценка активов, по курсу ЦБ (факт)	629 468,84	RUB	
Оценка активов, по курсу ЦБ (факт+ план) (с учётом не рассчитанных сделок)	629 468,84	RUB	

Активы клиента (ценные бумаги и денежные средства)

Инструмент	Гос. рег. номер	Активы на начало периода		Изменение за период		Активы на конец периода		Заблокировано от вывода	Валюта цены (номинала для облигаций)	Цена последней сделки в валюте цены (% для облигаций)	Курс ЦБ к руб. на конец периода	НКД на конец периода, руб	Оценка Остатка (факт) по цене последней сделки, руб	Оценка Положиции (факт+план) по цене последней сделки, руб	Вес Положиции в портфеле, %
		Остаток (факт)	Позиция (факт+план)	Остаток (факт)	Позиция (факт+план)	Остаток (факт)	Позиция (факт+план)								
Акции															
Магнит ао	1-01-60525-Р	0	0	11	11	11	11	0	RUB	10 648,00	1,00		117 128,00	117 128,00	18,61
РусГидро	1-01-55038-Е	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000	0	RUB	0,806	1,00		120 900,00	120 900,00	19,21
Сургнфгз-п	2-01-00155-А	0	0	3 400	3 400	3 400	3 400	0	RUB	30,00	1,00		102 000,00	102 000,00	16,20
ИТОГО Оценка ЦБ, руб:													340 028,00	340 028,00	54,02
Денежные средства	Код валюты	Активы на начало периода		Изменение за период		Активы на конец периода		Заблокировано от вывода	Курс ЦБ к руб. на конец периода	Оценка Остатка (факт) по курсу ЦБ, руб	Оценка Положиции (факт+план), по курсу ЦБ, руб	Вес Положиции в портфеле, %			
		Остаток (факт)	Позиция (факт+план)	Остаток (факт)	Позиция (факт+план)	Остаток (факт)	Позиция (факт+план)								

Рубли РФ	RUB	0,00	0,00	289 440,84	289 440,84	289 440,84	289 440,84	0,00		1,00		289 440,84	289 440,84	45,98
ИТОГО Оценка ДС, руб:												289 440,84	289 440,84	45,98
ИТОГО:												629 468,84	629 468,84	100,00

Заключенные в отчетном периоде сделки купли/продажи ценных бумаг

Инструмент	Гос. рег. номер	Номер заявки	Номер сделки	Дата заключения	Время заключения	Плановая дата исполнения	Куплено, шт	Продано, шт	Валюта цены (номинала для облигаций)	Цена сделки (% для облигаций)	Валюта расчетов	Объем сделки в валюте расчетов	НКД по сделке в валюте расчетов	Комиссия Брокера/Доп. комиссия Брокера "Сборы ТС", руб	Место заключения сделки	Комментарий	Контрагент
Аптеки36и6	1-01-07335-A	14464209149	2549179200	17.12.2015	15:27:43	21.12.2015	210		RUB	15,45	RUB	3 244,50		1,85	ФБ ММВБ Т+		
Аптеки36и6	1-01-07335-A	14464209149	2549179201	17.12.2015	15:27:43	21.12.2015	200		RUB	15,48	RUB	3 096,00		1,76	ФБ ММВБ Т+		
Аптеки36и6	1-01-07335-A	14464209149	2549179202	17.12.2015	15:27:43	21.12.2015	130		RUB	15,49	RUB	2 013,70		1,15	ФБ ММВБ Т+		
Аптеки36и6	1-01-07335-A	14464209149	2549179203	17.12.2015	15:27:43	21.12.2015	100		RUB	15,49	RUB	1 549,00		0,88	ФБ ММВБ Т+		
Аптеки36и6	1-01-07335-A	14464209149	2549179204	17.12.2015	15:27:43	21.12.2015	100		RUB	15,50	RUB	1 550,00		0,88	ФБ ММВБ Т+		
Аптеки36и6	1-01-07335-A	14464209149	2549179205	17.12.2015	15:27:43	21.12.2015	100		RUB	15,50	RUB	1 550,00		0,88	ФБ ММВБ Т+		
Аптеки36и6	1-01-07335-A	14464209149	2549179206	17.12.2015	15:27:43	21.12.2015	200		RUB	15,51	RUB	3 102,00		1,77	ФБ ММВБ Т+		
Аптеки36и6	1-01-07335-A	14464209149	2549179207	17.12.2015	15:27:43	21.12.2015	1 800		RUB	15,51	RUB	27 918,00		15,91	ФБ ММВБ Т+		
Аптеки36и6	1-01-07335-A	14464209149	2549179208	17.12.2015	15:27:43	21.12.2015	2 130		RUB	15,52	RUB	33 057,60		18,84	ФБ ММВБ Т+		
Аптеки36и6	1-01-07335-A	14464209149	2549179209	17.12.2015	15:27:43	21.12.2015	200		RUB	15,54	RUB	3 108,00		1,77	ФБ ММВБ Т+		
Аптеки36и6	1-01-07335-A	14464209149	2549179210	17.12.2015	15:27:43	21.12.2015	1 000		RUB	15,55	RUB	15 550,00		8,86	ФБ ММВБ Т+		
Аптеки36и6	1-01-07335-A	14464209149	2549179387	17.12.2015	15:27:44	21.12.2015	10		RUB	15,55	RUB	155,50		0,09	ФБ ММВБ Т+		
Аптеки36и6	1-01-07335-A	14464209149	2549179475	17.12.2015	15:27:45	21.12.2015	10		RUB	15,55	RUB	155,50		0,09	ФБ ММВБ Т+		
Аптеки36и6	1-01-07335-A	14464209149	2549179482	17.12.2015	15:27:46	21.12.2015	10		RUB	15,55	RUB	155,50		0,09	ФБ ММВБ Т+		
Аптеки36и6	1-01-07335-A	14464209149	2549179506	17.12.2015	15:27:47	21.12.2015	10		RUB	15,55	RUB	155,50		0,09	ФБ ММВБ Т+		
Аптеки36и6	1-01-07335-A	14464209149	2549179518	17.12.2015	15:27:48	21.12.2015	10		RUB	15,55	RUB	155,50		0,09	ФБ ММВБ Т+		
Аптеки36и6	1-01-07335-A	14464209149	2549179534	17.12.2015	15:27:49	21.12.2015	10		RUB	15,55	RUB	155,50		0,09	ФБ ММВБ Т+		
Аптеки36и6	1-01-07335-A	14464209149	2549179573	17.12.2015	15:27:50	21.12.2015	10		RUB	15,55	RUB	155,50		0,09	ФБ ММВБ Т+		
Аптеки36и6	1-01-07335-A	14464209149	2549179576	17.12.2015	15:27:51	21.12.2015	10		RUB	15,55	RUB	155,50		0,09	ФБ ММВБ Т+		
Аптеки36и6	1-01-07335-A	14464209149	2549179609	17.12.2015	15:27:52	21.12.2015	10		RUB	15,55	RUB	155,50		0,09	ФБ ММВБ Т+		
Аптеки36и6	1-01-07335-A	14464209149	2549179610	17.12.2015	15:27:53	21.12.2015	10		RUB	15,55	RUB	155,50		0,09	ФБ ММВБ Т+		

АптекиЗбиб	1-01-07335-A	14464209149	2549179620	17.12.2015	15:27:54	21.12.2015	10		RUB	15,55	RUB	155,50	0,09	ФБ ММББ Т+		
АптекиЗбиб	1-01-07335-A	14464209149	2549179625	17.12.2015	15:27:55	21.12.2015	10		RUB	15,55	RUB	155,50	0,09	ФБ ММББ Т+		
АптекиЗбиб	1-01-07335-A	14464209149	2549179636	17.12.2015	15:27:56	21.12.2015	10		RUB	15,55	RUB	155,50	0,09	ФБ ММББ Т+		
АптекиЗбиб	1-01-07335-A	14464209149	2549179645	17.12.2015	15:27:57	21.12.2015	10		RUB	15,55	RUB	155,50	0,09	ФБ ММББ Т+		
АптекиЗбиб	1-01-07335-A	14464209149	2549179653	17.12.2015	15:27:58	21.12.2015	10		RUB	15,55	RUB	155,50	0,09	ФБ ММББ Т+		
АптекиЗбиб	1-01-07335-A	14805659108	2576206676	21.03.2016	10:52:43	23.03.2016		2 000	RUB	17,10	RUB	34 200,00	19,49	ФБ ММББ Т+		
АптекиЗбиб	1-01-07335-A	14805659108	2576206677	21.03.2016	10:52:43	23.03.2016		660	RUB	17,09	RUB	11 279,40	6,43	ФБ ММББ Т+		
АптекиЗбиб	1-01-07335-A	14805659108	2576206678	21.03.2016	10:52:43	23.03.2016		500	RUB	17,08	RUB	8 540,00	4,87	ФБ ММББ Т+		
АптекиЗбиб	1-01-07335-A	14805659108	2576206679	21.03.2016	10:52:43	23.03.2016		2 040	RUB	17,08	RUB	34 843,20	19,86	ФБ ММББ Т+		
АптекиЗбиб	1-01-07335-A	14805659108	2576206680	21.03.2016	10:52:43	23.03.2016		1 120	RUB	17,07	RUB	19 118,40	10,90	ФБ ММББ Т+		
Итого по инструменту АптекиЗбиб - RUB							6 320	6 320				206 052,30	117,45			
ИнтерРАОао	1-04-33498-E	14464196299	2549178348	17.12.2015	15:26:26	21.12.2015	14 000		RUB	1,0995	RUB	15 393,00	8,77	ФБ ММББ Т+		
ИнтерРАОао	1-04-33498-E	14464196299	2549178349	17.12.2015	15:26:26	21.12.2015	76 000		RUB	1,10	RUB	83 600,00	47,65	ФБ ММББ Т+		
ИнтерРАОао	1-04-33498-E	15458595243	2626552821	13.09.2016	17:36:15	15.09.2016		90 000	RUB	3,218	RUB	289 620,00	165,08	ФБ ММББ Т+		
Итого по инструменту ИнтерРАОао - RUB							90 000	90 000				388 613,00	221,50			
Магнит ао	1-01-60525-P	15056898910	2594500673	19.05.2016	16:17:48	23.05.2016	11		RUB	9 209,00	RUB	101 299,00	57,74	ФБ ММББ Т+		
Итого по инструменту Магнит ао - RUB							11					101 299,00	57,74			
Мечел ао	1-01-55005-E	14464188974	2549177641	17.12.2015	15:25:36	21.12.2015	1		RUB	67,30	RUB	67,30	0,04	ФБ ММББ Т+		
Мечел ао	1-01-55005-E	14464188974	2549177642	17.12.2015	15:25:36	21.12.2015	100		RUB	67,30	RUB	6 730,00	3,84	ФБ ММББ Т+		
Мечел ао	1-01-55005-E	14464188974	2549177643	17.12.2015	15:25:36	21.12.2015	9		RUB	67,31	RUB	605,79	0,35	ФБ ММББ Т+		
Мечел ао	1-01-55005-E	14464188974	2549177644	17.12.2015	15:25:36	21.12.2015	10		RUB	67,31	RUB	673,10	0,38	ФБ ММББ Т+		
Мечел ао	1-01-55005-E	14464188974	2549177645	17.12.2015	15:25:36	21.12.2015	50		RUB	67,31	RUB	3 365,50	1,92	ФБ ММББ Т+		
Мечел ао	1-01-55005-E	14464188974	2549177646	17.12.2015	15:25:36	21.12.2015	39		RUB	67,32	RUB	2 625,48	1,50	ФБ ММББ Т+		
Мечел ао	1-01-55005-E	14464188974	2549177647	17.12.2015	15:25:36	21.12.2015	17		RUB	67,32	RUB	1 144,44	0,65	ФБ ММББ Т+		
Мечел ао	1-01-55005-E	14464188974	2549177648	17.12.2015	15:25:36	21.12.2015	77		RUB	67,32	RUB	5 183,64	2,95	ФБ ММББ Т+		
Мечел ао	1-01-55005-E	14464188974	2549177649	17.12.2015	15:25:36	21.12.2015	15		RUB	67,32	RUB	1 009,80	0,58	ФБ ММББ Т+		
Мечел ао	1-01-55005-E	14464188974	2549177650	17.12.2015	15:25:36	21.12.2015	500		RUB	67,33	RUB	33 665,00	19,19	ФБ ММББ Т+		
Мечел ао	1-01-55005-E	14464188974	2549177651	17.12.2015	15:25:36	21.12.2015	60		RUB	67,34	RUB	4 040,40	2,30	ФБ ММББ Т+		
Мечел ао	1-01-55005-E	14464188974	2549177652	17.12.2015	15:25:36	21.12.2015	61		RUB	67,34	RUB	4 107,74	2,34	ФБ ММББ Т+		
Мечел ао	1-01-55005-E	14464188974	2549177653	17.12.2015	15:25:36	21.12.2015	106		RUB	67,34	RUB	7 138,04	4,07	ФБ ММББ Т+		

Мечел ао	1-01-55005-E	14464188974	2549177654	17.12.2015	15:25:36	21.12.2015	100		RUB	67,35	RUB	6 735,00	3,84	ФБ ММВБ Т+		
Мечел ао	1-01-55005-E	14464188974	2549177655	17.12.2015	15:25:36	21.12.2015	355		RUB	67,35	RUB	23 909,25	13,63	ФБ ММВБ Т+		
Мечел ао	1-01-55005-E	14805622732	2576203995	21.03.2016	10:50:18	23.03.2016		988	RUB	62,32	RUB	61 572,16	35,10	ФБ ММВБ Т+		
Мечел ао	1-01-55005-E	14805622732	2576203996	21.03.2016	10:50:18	23.03.2016		50	RUB	62,32	RUB	3 116,00	1,78	ФБ ММВБ Т+		
Мечел ао	1-01-55005-E	14805637454	2576204992	21.03.2016	10:51:18	23.03.2016		458	RUB	62,23	RUB	28 501,34	16,25	ФБ ММВБ Т+		
Мечел ао	1-01-55005-E	14805637454	2576204993	21.03.2016	10:51:18	23.03.2016		2	RUB	62,22	RUB	124,44	0,07	ФБ ММВБ Т+		
Мечел ао	1-01-55005-E	14805637454	2576204994	21.03.2016	10:51:18	23.03.2016		2	RUB	62,22	RUB	124,44	0,07	ФБ ММВБ Т+		
Итого по инструменту Мечел ао - RUB							1 500	1 500				194 438,86	110,85			
РусГидро	1-01-55038-E	14464155263	2549174725	17.12.2015	15:22:22	21.12.2015	150 000		RUB	0,6763	RUB	101 445,00	57,82	ФБ ММВБ Т+		
Итого по инструменту РусГидро - RUB							150 000					101 445,00	57,82			
Сургнфгз-п	2-01-00155-A	15444445716	2625470165	09.09.2016	11:55:20	13.09.2016	3 400		RUB	31,485	RUB	107 049,00	61,02	ФБ ММВБ Т+		
Итого по инструменту Сургнфгз-п - RUB							3 400					107 049,00	61,02			
ИТОГО - RUB:												1 098 897,16	626,38			

Заклученные в отчетном периоде сделки РЕПО

Инструмент	Гос. рег. номер	Номер заявки	Номер сделки	Дата заключения	Время заключения	Плановая дата исполнения	Куплено, шт	Продано, шт	Ставка РЕПО, %	Валюта цены (номинала для облигаций)	Цена сделки (% для облигаций)	Валюта расчетов	Объем сделки в валюте расчетов	НКД по сделке в валюте расчетов	Комиссия Брокера/Доп. комиссия Брокера "Сборы ТС", руб.	Место заключения сделки	Сумма погашения НКД	Сумма погашения части основного долга	Комментарий	Контрагент
РусГидро	1-01-55038-E		11609133360	13.09.2016	19:01:31	13.09.2016		231	12,032982	RUB	0,7775	RUB	179,60		0,04	ВНБР			1ая часть, перенос позиции	
РусГидро	1-01-55038-E		11609133360	13.09.2016	19:01:31	14.09.2016	231		12,032982	RUB	0,777756	RUB	179,66		0,00	ВНБР			2ая часть, перенос позиции	
РусГидро	1-01-55038-E		11609143155	14.09.2016	19:04:39	14.09.2016		237	12,032982	RUB	0,756	RUB	179,17		0,04	ВНБР			1ая часть, перенос позиции	
РусГидро	1-01-55038-E		11609143155	14.09.2016	19:04:39	15.09.2016	237		12,032982	RUB	0,756249	RUB	179,23		0,00	ВНБР			2ая часть, перенос позиции	
ИТОГО - RUB:													717,66	0,08						

Завершенные в отчетном периоде сделки купли/продажи ценных бумаг

Инструмент	Гос. рег. номер	Номер заявки	Номер сделки	Дата заключения	Дата исполнения, план	Дата исполнения, факт	Куплено, шт	Продано, шт	Валюта цены (номинала для облигаций)	Цена сделки (% для облигаций)	Курс для расчетов	Валюта расчетов	Объем сделки в валюте расчетов	НКД по сделке в валюте расчетов	Место заключения сделки	Лицевой счет	Комментарий
АптекиЗбиб	1-01-07335-A	14464209149	2549179200	17.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	210		RUB	15,45	1,00	RUB	3 244,50		ФБ ММВБ Т+		
АптекиЗбиб	1-01-07335-A	14464209149	2549179201	17.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	200		RUB	15,48	1,00	RUB	3 096,00		ФБ ММВБ Т+		

АптекиЗбиб	1-01-07335-A	14805659108	2576206680	21.03.2016	23.03.2016	23.03.2016		1 120	RUB	17,07	1,00	RUB	19 118,40		ФБ ММВБ Т+		
Итого по инструменту АптекиЗбиб - RUB							6 320	6 320					206 052,30				
ИнтерРАОао	1-04-33498-E	14464196299	2549178348	17.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	14 000		RUB	1,0995	1,00	RUB	15 393,00		ФБ ММВБ Т+		
ИнтерРАОао	1-04-33498-E	14464196299	2549178349	17.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	76 000		RUB	1,10	1,00	RUB	83 600,00		ФБ ММВБ Т+		
ИнтерРАОао	1-04-33498-E	15458595243	2626552821	13.09.2016	15.09.2016	15.09.2016		90 000	RUB	3,218	1,00	RUB	289 620,00		ФБ ММВБ Т+		
Итого по инструменту ИнтерРАОао - RUB							90 000	90 000					388 613,00				
Магнит ао	1-01-60525-P	15056898910	2594500673	19.05.2016	23.05.2016	23.05.2016	11		RUB	9 209,00	1,00	RUB	101 299,00		ФБ ММВБ Т+		
Итого по инструменту Магнит ао - RUB							11						101 299,00				
Мечел ао	1-01-55005-E	14464188974	2549177641	17.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	1		RUB	67,30	1,00	RUB	67,30		ФБ ММВБ Т+		
Мечел ао	1-01-55005-E	14464188974	2549177642	17.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	100		RUB	67,30	1,00	RUB	6 730,00		ФБ ММВБ Т+		
Мечел ао	1-01-55005-E	14464188974	2549177643	17.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	9		RUB	67,31	1,00	RUB	605,79		ФБ ММВБ Т+		
Мечел ао	1-01-55005-E	14464188974	2549177644	17.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	10		RUB	67,31	1,00	RUB	673,10		ФБ ММВБ Т+		
Мечел ао	1-01-55005-E	14464188974	2549177645	17.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	50		RUB	67,31	1,00	RUB	3 365,50		ФБ ММВБ Т+		
Мечел ао	1-01-55005-E	14464188974	2549177646	17.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	39		RUB	67,32	1,00	RUB	2 625,48		ФБ ММВБ Т+		
Мечел ао	1-01-55005-E	14464188974	2549177647	17.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	17		RUB	67,32	1,00	RUB	1 144,44		ФБ ММВБ Т+		
Мечел ао	1-01-55005-E	14464188974	2549177648	17.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	77		RUB	67,32	1,00	RUB	5 183,64		ФБ ММВБ Т+		
Мечел ао	1-01-55005-E	14464188974	2549177649	17.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	15		RUB	67,32	1,00	RUB	1 009,80		ФБ ММВБ Т+		
Мечел ао	1-01-55005-E	14464188974	2549177650	17.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	500		RUB	67,33	1,00	RUB	33 665,00		ФБ ММВБ Т+		
Мечел ао	1-01-55005-E	14464188974	2549177651	17.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	60		RUB	67,34	1,00	RUB	4 040,40		ФБ ММВБ Т+		
Мечел ао	1-01-55005-E	14464188974	2549177652	17.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	61		RUB	67,34	1,00	RUB	4 107,74		ФБ ММВБ Т+		
Мечел ао	1-01-55005-E	14464188974	2549177653	17.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	106		RUB	67,34	1,00	RUB	7 138,04		ФБ ММВБ Т+		
Мечел ао	1-01-55005-E	14464188974	2549177654	17.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	100		RUB	67,35	1,00	RUB	6 735,00		ФБ ММВБ Т+		
Мечел ао	1-01-55005-E	14464188974	2549177655	17.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	355		RUB	67,35	1,00	RUB	23 909,25		ФБ ММВБ Т+		
Мечел ао	1-01-55005-E	14805622732	2576203995	21.03.2016	23.03.2016	23.03.2016		988	RUB	62,32	1,00	RUB	61 572,16		ФБ ММВБ Т+		
Мечел ао	1-01-55005-E	14805622732	2576203996	21.03.2016	23.03.2016	23.03.2016		50	RUB	62,32	1,00	RUB	3 116,00		ФБ ММВБ Т+		
Мечел ао	1-01-55005-E	14805637454	2576204992	21.03.2016	23.03.2016	23.03.2016		458	RUB	62,23	1,00	RUB	28 501,34		ФБ ММВБ Т+		
Мечел ао	1-01-55005-E	14805637454	2576204993	21.03.2016	23.03.2016	23.03.2016		2	RUB	62,22	1,00	RUB	124,44		ФБ ММВБ Т+		
Мечел ао	1-01-55005-E	14805637454	2576204994	21.03.2016	23.03.2016	23.03.2016		2	RUB	62,22	1,00	RUB	124,44		ФБ ММВБ Т+		
Итого по инструменту Мечел ао - RUB							1 500	1 500					194 438,86				
РусГидро	1-01-55038-E	14464155263	2549174725	17.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	150 000		RUB	0,6763	1,00	RUB	101 445,00		ФБ ММВБ Т+		
Итого по инструменту РусГидро - RUB							150 000						101 445,00				

Сургнфгз-п	2-01-00155-A	15444445716	2625470165	09.09.2016	13.09.2016	13.09.2016	3 400		RUB	31,485	1,00	RUB	107 049,00		ФБ ММББ Т+		
Итого по инструменту Сургнфгз-п - RUB							3 400						107 049,00				
ИТОГО - RUB:													1 098 897,16				

Завершенные в отчетном периоде сделки РЕПО

Инструмент	Гос. рег. номер	Номер заявки	Номер сделки	Дата заключения	Дата исполнения, план	Дата исполнения, факт	Куплено, шт	Продано, шт	Валюта цены (номинала для облигаций)	Цена сделки (% для облигаций)	Курс для расчетов	Валюта расчетов	Объем сделки в валюте расчетов	НКД по сделке в валюте расчетов	Место заключения сделки	Лицевой счет	Сумма погашения НКД	Сумма погашения части основного долга	Комментарий		
РусГидро	1-01-55038-E		11609133360	13.09.2016	13.09.2016	13.09.2016		231	RUB	0,7775	1,00	RUB	179,60		ВНБР				1ая часть, перенос позиции		
РусГидро	1-01-55038-E		11609133360	13.09.2016	14.09.2016	14.09.2016	231		RUB	0,777756	1,00	RUB	179,66		ВНБР				2ая часть, перенос позиции		
РусГидро	1-01-55038-E		11609143155	14.09.2016	14.09.2016	14.09.2016		237	RUB	0,756	1,00	RUB	179,17		ВНБР				1ая часть, перенос позиции		
РусГидро	1-01-55038-E		11609143155	14.09.2016	15.09.2016	15.09.2016	237		RUB	0,756249	1,00	RUB	179,23		ВНБР				2ая часть, перенос позиции		
ИТОГО - RUB:													717,66								

Прочие зачисления/списания денежных средств

Дата	Валюта	Сумма	Описание
05.11.2015	RUB	400 000,00	Поставлены на торги средства клиента 91745i
17.12.2015	RUB	-227,72	Комиссия Брокера / Доп. комиссия Брокера "Сборы ТС" за заключение сделок 17.12.2015 на Фондовый Рынок Московской биржи по счету 91745i
29.12.2015	RUB	-100,00	Ежегодная комиссия за ведение учета ЦБ в НКО ЗАО НРД за 2015 г.
21.03.2016	RUB	-114,82	Комиссия Брокера / Доп. комиссия Брокера "Сборы ТС" за заключение сделок 21.03.2016 на Фондовый Рынок Московской биржи по счету 91745i
19.05.2016	RUB	-57,74	Комиссия Брокера / Доп. комиссия Брокера "Сборы ТС" за заключение сделок 19.05.2016 на Фондовый Рынок Московской биржи по счету 91745i
29.06.2016	RUB	-60,00	Удержан налог на доход по дивидендам Магнит-ао-1 с клиента 91745i
29.06.2016	RUB	465,30	Выплата дохода клиент 91745i дивиденды Магнит-ао-1 налог к удержанию 60.00 рублей
05.07.2016	RUB	-95,00	Удержан налог на доход по дивидендам Интер РАО-ао-04 с клиента 91745i
05.07.2016	RUB	1 604,07	Выплата дохода клиент 91745i дивиденды Интер РАО-ао-04 налог к удержанию 95.00 рублей
26.07.2016	RUB	-758,00	Удержан налог на доход по дивидендам РусГидро-аоо с клиента 91745i
26.07.2016	RUB	5 829,45	Выплата дохода клиент 91745i дивиденды РусГидро-аоо налог к удержанию 758.00 рублей
09.09.2016	RUB	-61,02	Комиссия Брокера / Доп. комиссия Брокера "Сборы ТС" за заключение сделок 09.09.2016 на Фондовый Рынок Московской биржи по счету 91745i
13.09.2016	RUB	-165,08	Комиссия Брокера / Доп. комиссия Брокера "Сборы ТС" за заключение сделок 13.09.2016 на Фондовый Рынок Московской биржи по счету 91745i

13.09.2016	RUB	-0,04	Комиссия Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО 13.09.2016 на Фондовый Рынок Московской биржи по счету 91745i
14.09.2016	RUB	-0,04	Комиссия Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО 14.09.2016 на Фондовый Рынок Московской биржи по счету 91745i

Справочник финансовых инструментов

Инструмент	Гос. рег. номер	Организатор торговли	Эмитент	ISIN	Тип	Прив	Номинал	Валюта номинала	Размер лота	НКД на одну ЦБ в валюте номинала	Рыночная цена, руб. (% для обл.)	Тикер
Аптеки36иб	1-01-07335-А	ФБ ММВБ	ПАО "Аптечная сеть 36,6"	RU0008081765	Акции	АО	0.640000	RUB	10		11,10	АРТК
ИнтерРАОао	1-04-33498-Е	ФБ ММВБ	ПАО "Интер РАО"	RU000A0JPNM1	Акции	АО	2.809800	RUB	1 000		3,113	ИРАО
Магнит ао	1-01-60525-Р	ФБ ММВБ	ПАО "Магнит"	RU000A0JKQU8	Акции	АО	0.010000	RUB	1		10 542,00	МГНТ
Мечел ао	1-01-55005-Е	ФБ ММВБ	ПАО "Мечел"	RU000A0DKXV5	Акции	АО	10.000000	RUB	1		84,08	МТЛР
РусГидро	1-01-55038-Е	ФБ ММВБ	ПАО "РусГидро"	RU000A0JPKH7	Акции	АО	1.000000	RUB	1 000		0,7979	HYDR
Сургнфгз-п	2-01-00155-А	ФБ ММВБ	ОАО "Сургутнефтегаз"	RU0009029524	Акции	АП	1.000000	RUB	100		30,02	СНГСП