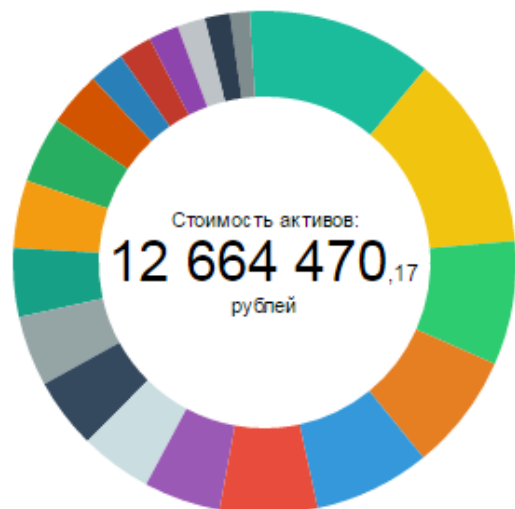


Стоимость активов

| | |
|---------------------------|-------------------|
| RUB (11,02%) | 1 396 090,67₽/б |
| ОФЗ 26212 (12,63%) | 1 597 422,00₽/б ▼ |
| +МосЭнерго (7,97%) | 1 009 800,00₽/б ▼ |
| ОФЗ 26211 (7,52%) | 951 900,00₽/б ▼ |
| ОФЗ 26215 (7,48%) | 947 870,00₽/б ▼ |
| ОГК-2 ао (6,25%) | 792 000,00₽/б ▼ |
| Русал рдр (4,93%) | 624 120,00₽/б ▼ |
| МосБиржа (4,62%) | 585 626,00₽/б ▼ |
| ДИКСИ ао (4,55%) | 576 130,00₽/б ▼ |
| ОФЗ 46020 (4,54%) | 575 211,00₽/б ▼ |
| МТС-ао (4,42%) | 559 200,00₽/б ▼ |
| ОФЗ 26214 (4,35%) | 551 218,00₽/б ▼ |
| Yandex сIA (4,26%) | 539 400,00₽/б ▼ |
| Юнипро ао (3,50%) | 443 680,00₽/б ▼ |
| СОЛЛЕРС (2,27%) | 287 400,00₽/б ▼ |
| Сургнфгз-п (2,13%) | 270 000,00₽/б ▼ |
| Система ао (1,94%) | 245 940,00₽/б ▼ |
| КАМАЗ (1,79%) | 226 200,00₽/б ▼ |
| АВТОВАЗ ао (1,62%) | 205 350,00₽/б ▼ |
| МегаФон ао (1,27%) | 161 375,00₽/б ▼ |
| ГАЗПРОМ ао (0,94%) | 118 537,50₽/б ▼ |

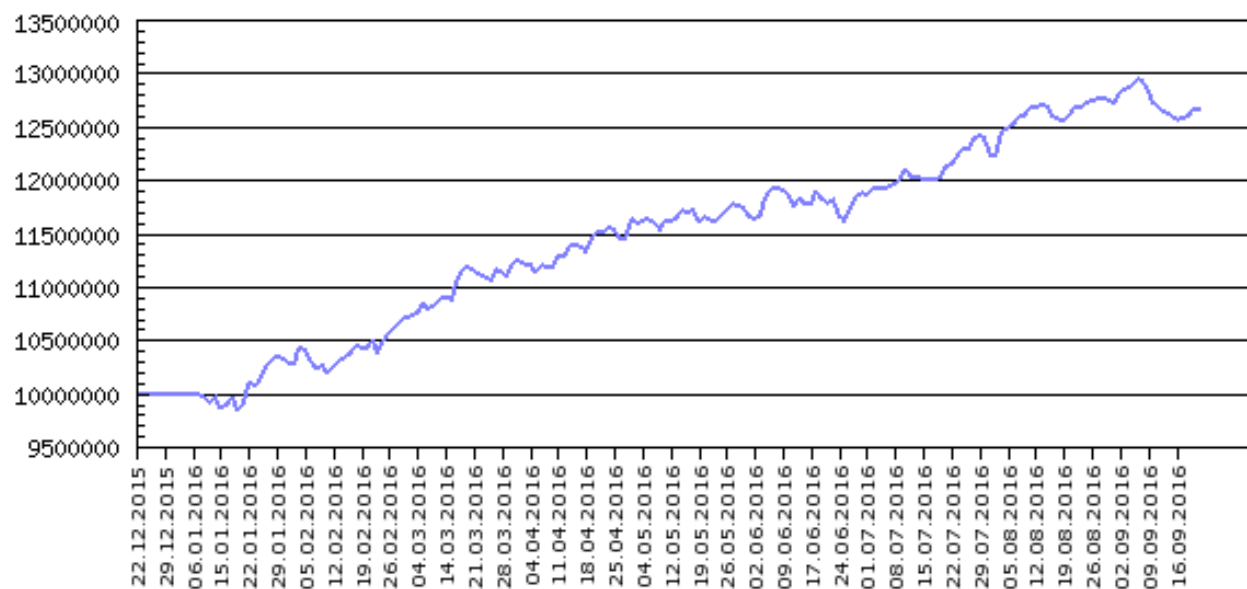


онлайн данные

Счет №:

[Динамика изменения активов на Московской бирже за период](#)

Диапазон дат с : по :



Отчет АО «Открытие Брокер» за период с 01.12.2015 по 21.09.2016

по сделкам и операциям с ценными бумагами и иностранными финансовыми инструментами

Клиент: **45765** *** **

Договор на брокерское обслуживание:*****-БФ от **09.08.2013**

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 | 10 214 421,68 | RUB | |
| Комиссия Брокера/Доп. комиссия Брокера "Сборы ТС" за заключение сделок | -7 368,49 | RUB | |
| Комиссия за сделки займа ЦБ на условиях Примерных условий сделок займа ценных бумаг | -17,07 | RUB | |
| НКД | -136 423,00 | RUB | |
| Погашение НКД | 322 191,25 | RUB | |
| Проценты по предоставленным займам ЦБ | 38,08 | RUB | |
| Сальдо расчетов | -8 996 751,78 | RUB | |
| Исходящий остаток (факт) | 1 396 090,67 | RUB | |
| Оценка активов, по курсу ЦБ (факт) | 12 664 470,17 | RUB | |
| Оценка активов, по курсу ЦБ (факт+ план) (с учётом не рассчитанных сделок) | 12 664 470,17 | RUB | |

Задолженности/Обязательства клиента перед Брокером

| Счет клиента | Дата | Начислено в валюте | Остаток в валюте | Валюта | Остаток по курсу ЦБ, руб | Основание |
|-----------------------|------------|--------------------|------------------|--------|--------------------------|--|
| Депозитарная комиссия | | | | | | |
| 114977 | 09.09.2016 | 100,00 | 100,00 | RUB | 100,00 | август, 2016 (Учет ценных бумаг, местом хранения которых является иностранный брокер/депозитарий, в % от оценочной стоимости, в месяц) |
| Итого, по группе | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | |
| ИТОГО | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | |

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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| +МосЭнерго | 1-01-00085-A | 0 | 0 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | RUB | 1,683 | 1,00 | | 1 009 800,00 | 1 009 800,00 | 7,97 |
| Yandex clA | | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | RUB | 1 348,50 | 1,00 | | 539 400,00 | 539 400,00 | 4,26 |
| АВТОВАЗ ао | 1-07-00002-A | 0 | 0 | 22 200 | 22 200 | 22 200 | 22 200 | 0 | RUB | 9,25 | 1,00 | | 205 350,00 | 205 350,00 | 1,62 |
| ГАЗПРОМ ао | 1-02-00028-A | 0 | 0 | 870 | 870 | 870 | 870 | 0 | RUB | 136,25 | 1,00 | | 118 537,50 | 118 537,50 | 0,94 |
| ДИКСИ ао | 1-02-40420-H | 0 | 0 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 0 | RUB | 338,90 | 1,00 | | 576 130,00 | 576 130,00 | 4,55 |
| КАМАЗ | 1-08-55010-D | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | RUB | 37,70 | 1,00 | | 226 200,00 | 226 200,00 | 1,79 |
| МегаФон ао | 1-03-00822-J | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | RUB | 645,50 | 1,00 | | 161 375,00 | 161 375,00 | 1,27 |
| МосБиржа | 1-05-08443-H | 0 | 0 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 0 | RUB | 127,31 | 1,00 | | 585 626,00 | 585 626,00 | 4,62 |
| МТС-ао | 1-01-04715-A | 0 | 0 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 0 | RUB | 233,00 | 1,00 | | 559 200,00 | 559 200,00 | 4,42 |
| ОГК-2 ао | 1-02-65105-D | 0 | 0 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 0 | RUB | 0,36 | 1,00 | | 792 000,00 | 792 000,00 | 6,25 |
| Система ао | 1-05-01669-A | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | RUB | 20,495 | 1,00 | | 245 940,00 | 245 940,00 | 1,94 |
| СОЛЛЕРС | 1-01-02461-D | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | RUB | 479,00 | 1,00 | | 287 400,00 | 287 400,00 | 2,27 |
| Сургнфгз-п | 2-01-00155-A | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | RUB | 30,00 | 1,00 | | 270 000,00 | 270 000,00 | 2,13 |
| Юнипро ао | 1-02-65104-D | 0 | 0 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 0 | RUB | 2,773 | 1,00 | | 443 680,00 | 443 680,00 | 3,50 |
| Облигации | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОФЗ 26211 | 26211RMFS | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | RUB | 94,25 | 1,00 | 9 400,00 | 951 900,00 | 951 900,00 | 7,52 |
| ОФЗ 26212 | 26212RMFS | 0 | 0 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 0 | RUB | 93,02 | 1,00 | 16 082,00 | 1 597 422,00 | 1 597 422,00 | 12,61 |
| ОФЗ 26214 | 26214RMFS | 0 | 0 | 575 | 575 | 575 | 575 | 0 | RUB | 93,90 | 1,00 | 11 293,00 | 551 218,00 | 551 218,00 | 4,35 |
| ОФЗ 26215 | 26215RMFS | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | RUB | 94,25 | 1,00 | 5 370,00 | 947 870,00 | 947 870,00 | 7,48 |
| ОФЗ 46020 | 46020RMFS | 0 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 | 0 | RUB | 87,70 | 1,00 | 5 161,00 | 575 211,00 | 575 211,00 | 4,54 |
| РДР | | | | | | | | | | | | | | | |
| Русал рдр | 5-01-01481-B | 0 | 0 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 0 | RUB | 222,90 | 1,00 | | 624 120,00 | 624 120,00 | 4,93 |
| ИТОГО Оценка ЦБ, руб: | | | | | | | | | | | | 47 306,00 | 11 268 379,50 | 11 268 379,50 | 88,98 |
| 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 | 1 396 090,67 | 1 396 090,67 | 1 396 090,67 | 1 396 090,67 | 0,00 | 1,00 | 1 396 090,67 | 1 396 090,67 | 11,02 | | | |
| ИТОГО Оценка ДС, руб: | | | | | | | | | | 1 396 090,67 | 1 396 090,67 | 11,02 | | | |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | 12 664 470,17 | 12 664 470,17 | 100,00 | | | |

Заклученные в отчетном периоде сделки купли/продажи ценных бумаг

| Инструмент | Гос. рег. номер | Номер заявки | Номер сделки | Дата заключения | Время заключения | Плановая дата исполнения | Куплено, 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 |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|-------------|------------|
| +МосЭнерго | 1-01-00085-A | 14527601796 | 2554049829 | 13.01.2016 | 12:45:19 | 15.01.2016 | 600 000 | RUB | 0,827 | RUB | 496 200,00 | | 282,83 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| Итого по инструменту +МосЭнерго - RUB | | | | | | | 600 000 | | | | 496 200,00 | | 282,83 | | | |
| Yandex cIA | | 14547755143 | 2555795139 | 18.01.2016 | 15:17:24 | 20.01.2016 | 400 | RUB | 964,10 | RUB | 385 640,00 | | 219,81 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| Итого по инструменту Yandex cIA - RUB | | | | | | | 400 | | | | 385 640,00 | | 219,81 | | | |
| АВТОВАЗ ао | 1-07-00002-A | 14547575346 | 2555782588 | 18.01.2016 | 14:54:46 | 20.01.2016 | 200 | RUB | 9,00 | RUB | 1 800,00 | | 1,03 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| АВТОВАЗ ао | 1-07-00002-A | 14547575346 | 2555783459 | 18.01.2016 | 14:55:55 | 20.01.2016 | 200 | RUB | 9,00 | RUB | 1 800,00 | | 1,03 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| АВТОВАЗ ао | 1-07-00002-A | 14547575346 | 2555786229 | 18.01.2016 | 14:59:45 | 20.01.2016 | 1 000 | RUB | 9,00 | RUB | 9 000,00 | | 5,13 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| АВТОВАЗ ао | 1-07-00002-A | 14547575346 | 2555796611 | 18.01.2016 | 15:19:51 | 20.01.2016 | 400 | RUB | 9,00 | RUB | 3 600,00 | | 2,05 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| АВТОВАЗ ао | 1-07-00002-A | 14547575346 | 2555798377 | 18.01.2016 | 15:22:42 | 20.01.2016 | 900 | RUB | 9,00 | RUB | 8 100,00 | | 4,62 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| АВТОВАЗ ао | 1-07-00002-A | 14547575346 | 2555802903 | 18.01.2016 | 15:25:56 | 20.01.2016 | 5 000 | RUB | 9,00 | RUB | 45 000,00 | | 25,65 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| АВТОВАЗ ао | 1-07-00002-A | 14547575346 | 2555803685 | 18.01.2016 | 15:27:22 | 20.01.2016 | 1 000 | RUB | 9,00 | RUB | 9 000,00 | | 5,13 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| АВТОВАЗ ао | 1-07-00002-A | 14547575346 | 2555858888 | 18.01.2016 | 16:59:52 | 20.01.2016 | 1 000 | RUB | 9,00 | RUB | 9 000,00 | | 5,13 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| АВТОВАЗ ао | 1-07-00002-A | 14547575346 | 2555861111 | 18.01.2016 | 17:02:03 | 20.01.2016 | 100 | RUB | 9,00 | RUB | 900,00 | | 0,51 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| АВТОВАЗ ао | 1-07-00002-A | 14547575346 | 2555871743 | 18.01.2016 | 17:22:30 | 20.01.2016 | 300 | RUB | 9,00 | RUB | 2 700,00 | | 1,54 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| АВТОВАЗ ао | 1-07-00002-A | 14547575346 | 2555875350 | 18.01.2016 | 17:28:51 | 20.01.2016 | 1 000 | RUB | 9,00 | RUB | 9 000,00 | | 5,13 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| АВТОВАЗ ао | 1-07-00002-A | 14547575346 | 2555876130 | 18.01.2016 | 17:30:31 | 20.01.2016 | 200 | RUB | 9,00 | RUB | 1 800,00 | | 1,03 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| АВТОВАЗ ао | 1-07-00002-A | 14547575346 | 2555890068 | 18.01.2016 | 17:49:58 | 20.01.2016 | 300 | RUB | 9,00 | RUB | 2 700,00 | | 1,54 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| АВТОВАЗ ао | 1-07-00002-A | 14547575346 | 2555891863 | 18.01.2016 | 17:51:34 | 20.01.2016 | 5 000 | RUB | 9,00 | RUB | 45 000,00 | | 25,65 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| АВТОВАЗ ао | 1-07-00002-A | 14547575346 | 2555911285 | 18.01.2016 | 18:07:34 | 20.01.2016 | 100 | RUB | 9,00 | RUB | 900,00 | | 0,51 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| АВТОВАЗ ао | 1-07-00002-A | 14547575346 | 2555913534 | 18.01.2016 | 18:11:18 | 20.01.2016 | 5 500 | RUB | 9,00 | RUB | 49 500,00 | | 28,22 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| Итого по инструменту АВТОВАЗ ао - RUB | | | | | | | 22 200 | | | | 199 800,00 | | 113,90 | | | |
| Аптеки36и6 | 1-01-07335-A | 14547733272 | 2555816367 | 18.01.2016 | 15:43:18 | 20.01.2016 | 8 250 | RUB | 15,50 | RUB | 127 875,00 | | 72,89 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| Аптеки36и6 | 1-01-07335-A | 14973183363 | 2588604611 | 27.04.2016 | 11:23:02 | 29.04.2016 | 20 | RUB | 15,43 | RUB | 308,60 | | 0,18 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| Аптеки36и6 | 1-01-07335-A | 14973183363 | 2588604612 | 27.04.2016 | 11:23:02 | 29.04.2016 | 800 | RUB | 15,43 | RUB | 12 344,00 | | 7,04 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| Аптеки36и6 | 1-01-07335-A | 14973183363 | 2588604613 | 27.04.2016 | 11:23:02 | 29.04.2016 | 10 | RUB | 15,42 | RUB | 154,20 | | 0,09 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| Аптеки36и6 | 1-01-07335-A | 14973183363 | 2588604614 | 27.04.2016 | 11:23:02 | 29.04.2016 | 10 | RUB | 15,42 | RUB | 154,20 | | 0,09 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| Аптеки36и6 | 1-01-07335-A | 14973183363 | 2588604615 | 27.04.2016 | 11:23:02 | 29.04.2016 | 20 | RUB | 15,42 | RUB | 308,40 | | 0,18 | ФБ ММВБ Т+ | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|----------|------------|--------------|-----------|---------|-----|------------|--------|---------------|
| Аптеки36и6 | 1-01-07335-A | 14973183363 | 2588604616 | 27.04.2016 | 11:23:02 | 29.04.2016 | 730 | RUB | 15,42 | RUB | 11 256,60 | 6,42 | ФБ ММББ Т+ |
| Аптеки36и6 | 1-01-07335-A | 14973183363 | 2588604617 | 27.04.2016 | 11:23:02 | 29.04.2016 | 10 | RUB | 15,41 | RUB | 154,10 | 0,09 | ФБ ММББ Т+ |
| Аптеки36и6 | 1-01-07335-A | 14973183363 | 2588604618 | 27.04.2016 | 11:23:02 | 29.04.2016 | 100 | RUB | 15,41 | RUB | 1 541,00 | 0,88 | ФБ ММББ Т+ |
| Аптеки36и6 | 1-01-07335-A | 14973183363 | 2588604619 | 27.04.2016 | 11:23:02 | 29.04.2016 | 10 | RUB | 15,41 | RUB | 154,10 | 0,09 | ФБ ММББ Т+ |
| Аптеки36и6 | 1-01-07335-A | 14973183363 | 2588604620 | 27.04.2016 | 11:23:02 | 29.04.2016 | 3 000 | RUB | 15,41 | RUB | 46 230,00 | 26,35 | ФБ ММББ Т+ |
| Аптеки36и6 | 1-01-07335-A | 14973183363 | 2588604621 | 27.04.2016 | 11:23:02 | 29.04.2016 | 1 380 | RUB | 15,41 | RUB | 21 265,80 | 12,12 | ФБ ММББ Т+ |
| Аптеки36и6 | 1-01-07335-A | 14973183363 | 2588604622 | 27.04.2016 | 11:23:02 | 29.04.2016 | 400 | RUB | 15,41 | RUB | 6 164,00 | 3,51 | ФБ ММББ Т+ |
| Аптеки36и6 | 1-01-07335-A | 14973183363 | 2588604623 | 27.04.2016 | 11:23:02 | 29.04.2016 | 1 760 | RUB | 15,40 | RUB | 27 104,00 | 15,45 | ФБ ММББ Т+ |
| Итого по инструменту Аптеки36и6 - RUB | | | | | | | 8 250 | 8 250 | | | 255 014,00 | 145,38 | |
| ВТБ ао | 10401000В | 14594352720 | 2559288122 | 27.01.2016 | 12:04:50 | 29.01.2016 | 6 720 000 | RUB | 0,06825 | RUB | 458 640,00 | 261,42 | ФБ ММББ Т+ |
| ВТБ ао | 10401000В | 14973131535 | 2588601946 | 27.04.2016 | 11:20:07 | 29.04.2016 | 1 000 000 | RUB | 0,07022 | RUB | 70 220,00 | 40,03 | ФБ ММББ Т+ |
| ВТБ ао | 10401000В | 14973131535 | 2588601947 | 27.04.2016 | 11:20:07 | 29.04.2016 | 5 720 000 | RUB | 0,07021 | RUB | 401 601,20 | 228,91 | ФБ ММББ Т+ |
| Итого по инструменту ВТБ ао - RUB | | | | | | | 6 720 000 | 6 720 000 | | | 930 461,20 | 530,36 | |
| ГАЗПРОМ ао | 1-02-00028-A | 14681457705 | 2565575929 | 15.02.2016 | 14:30:17 | 17.02.2016 | 870 | RUB | 133,55 | RUB | 116 188,50 | 66,23 | ФБ ММББ Т+ |
| Итого по инструменту ГАЗПРОМ ао - RUB | | | | | | | 870 | | | | 116 188,50 | 66,23 | |
| ДИКСИ ао | 1-02-40420-Н | 14527587003 | 2554185007 | 13.01.2016 | 16:46:05 | 15.01.2016 | 720 | RUB | 290,00 | RUB | 208 800,00 | 119,02 | ФБ ММББ Т+ |
| ДИКСИ ао | 1-02-40420-Н | 14527587003 | 2554185008 | 13.01.2016 | 16:46:05 | 15.01.2016 | 720 | RUB | 290,00 | RUB | 208 800,00 | 119,02 | ФБ ММББ Т+ |
| ДИКСИ ао | 1-02-40420-Н | 14527587003 | 2554185010 | 13.01.2016 | 16:46:05 | 15.01.2016 | 260 | RUB | 290,00 | RUB | 75 400,00 | 42,98 | ФБ ММББ Т+ |
| Итого по инструменту ДИКСИ ао - RUB | | | | | | | 1 700 | | | | 493 000,00 | 281,02 | |
| КАМАЗ | 1-08-55010-D | 14547581764 | 2555863181 | 18.01.2016 | 17:06:57 | 20.01.2016 | 6 000 | RUB | 34,65 | RUB | 207 900,00 | 118,50 | ФБ ММББ Т+ |
| Итого по инструменту КАМАЗ - RUB | | | | | | | 6 000 | | | | 207 900,00 | 118,50 | |
| МегаФон ао | 1-03-00822-J | 14567309629 | 2557334878 | 21.01.2016 | 14:47:43 | 25.01.2016 | 60 | RUB | 800,00 | RUB | 48 000,00 | 27,36 | ФБ ММББ Т+ |
| МегаФон ао | 1-03-00822-J | 14567309629 | 2557335431 | 21.01.2016 | 14:47:50 | 25.01.2016 | 70 | RUB | 800,00 | RUB | 56 000,00 | 31,92 | ФБ ММББ Т+ |
| МегаФон ао | 1-03-00822-J | 14567309629 | 2557336122 | 21.01.2016 | 14:48:52 | 25.01.2016 | 50 | RUB | 800,00 | RUB | 40 000,00 | 22,80 | ФБ ММББ Т+ |
| МегаФон ао | 1-03-00822-J | 14567309629 | 2557339926 | 21.01.2016 | 14:54:57 | 25.01.2016 | 30 | RUB | 800,00 | RUB | 24 000,00 | 13,68 | ФБ ММББ Т+ |
| МегаФон ао | 1-03-00822-J | 14567309629 | 2557352677 | 21.01.2016 | 15:17:33 | 25.01.2016 | 40 | RUB | 800,00 | RUB | 32 000,00 | 18,24 | ФБ ММББ Т+ |
| Итого по инструменту МегаФон ао - RUB | | | | | | | 250 | | | | 200 000,00 | 114,00 | |
| МосБиржа | 1-05-08443-Н | 14542947642 | 2555483495 | 15.01.2016 | 18:37:16 | 19.01.2016 | 880 | RUB | 87,04 | RUB | 76 595,20 | 43,66 | ФБ ММББ Т+ |
| МосБиржа | 1-05-08443-Н | 14542947642 | 2555483496 | 15.01.2016 | 18:37:16 | 19.01.2016 | 230 | RUB | 87,04 | RUB | 20 019,20 | 11,41 | ФБ ММББ Т+ |
| МосБиржа | 1-05-08443-Н | 14542947642 | 2555483497 | 15.01.2016 | 18:37:16 | 19.01.2016 | 240 | RUB | 87,04 | RUB | 20 889,60 | 11,91 | ФБ ММББ Т+ |
| МосБиржа | 1-05-08443-Н | 14542947642 | 2555483498 | 15.01.2016 | 18:37:16 | 19.01.2016 | 920 | RUB | 87,04 | RUB | 80 076,80 | 45,64 | ФБ ММББ Т+ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|----------|------------|--------------|-----|---------|-----|-----------------|--------------|--------|---------------|--|--|
| МосБиржа | 1-05-08443-Н | 14542947642 | 2555483499 | 15.01.2016 | 18:37:16 | 19.01.2016 | 210 | RUB | 87,04 | RUB | 18 278,40 | | 10,42 | ФБ ММББ Т+ | | |
| МосБиржа | 1-05-08443-Н | 14542947642 | 2555483500 | 15.01.2016 | 18:37:16 | 19.01.2016 | 220 | RUB | 87,04 | RUB | 19 148,80 | | 10,91 | ФБ ММББ Т+ | | |
| МосБиржа | 1-05-08443-Н | 14542947642 | 2555483502 | 15.01.2016 | 18:37:16 | 19.01.2016 | 920 | RUB | 87,05 | RUB | 80 086,00 | | 45,65 | ФБ ММББ Т+ | | |
| МосБиржа | 1-05-08443-Н | 14542947642 | 2555483503 | 15.01.2016 | 18:37:16 | 19.01.2016 | 230 | RUB | 87,05 | RUB | 20 021,50 | | 11,41 | ФБ ММББ Т+ | | |
| МосБиржа | 1-05-08443-Н | 14542947642 | 2555483504 | 15.01.2016 | 18:37:16 | 19.01.2016 | 750 | RUB | 87,05 | RUB | 65 287,50 | | 37,21 | ФБ ММББ Т+ | | |
| Итого по инструменту МосБиржа - RUB | | | | | | | 4 600 | | | | 400 403,00 | | 228,22 | | | |
| МТС-ао | 1-01-04715-А | 14527516228 | 2554034650 | 13.01.2016 | 12:18:59 | 15.01.2016 | 2 400 | RUB | 207,35 | RUB | 497 640,00 | | 283,65 | ФБ ММББ Т+ | | |
| Итого по инструменту МТС-ао - RUB | | | | | | | 2 400 | | | | 497 640,00 | | 283,65 | | | |
| ОГК-2 ао | 1-02-65105-D | 14527567293 | 2554037860 | 13.01.2016 | 12:26:02 | 15.01.2016 | 282 000 | RUB | 0,225 | RUB | 63 450,00 | | 36,17 | ФБ ММББ Т+ | | |
| ОГК-2 ао | 1-02-65105-D | 14527567293 | 2554039392 | 13.01.2016 | 12:28:38 | 15.01.2016 | 70 000 | RUB | 0,225 | RUB | 15 750,00 | | 8,98 | ФБ ММББ Т+ | | |
| ОГК-2 ао | 1-02-65105-D | 14527567293 | 2554049827 | 13.01.2016 | 12:45:19 | 15.01.2016 | 400 000 | RUB | 0,225 | RUB | 90 000,00 | | 51,30 | ФБ ММББ Т+ | | |
| ОГК-2 ао | 1-02-65105-D | 14527567293 | 2554049828 | 13.01.2016 | 12:45:19 | 15.01.2016 | 70 000 | RUB | 0,225 | RUB | 15 750,00 | | 8,98 | ФБ ММББ Т+ | | |
| ОГК-2 ао | 1-02-65105-D | 14527567293 | 2554049835 | 13.01.2016 | 12:45:19 | 15.01.2016 | 70 000 | RUB | 0,225 | RUB | 15 750,00 | | 8,98 | ФБ ММББ Т+ | | |
| ОГК-2 ао | 1-02-65105-D | 14527567293 | 2554056651 | 13.01.2016 | 12:53:23 | 15.01.2016 | 1 308 000 | RUB | 0,225 | RUB | 294 300,00 | | 167,75 | ФБ ММББ Т+ | | |
| Итого по инструменту ОГК-2 ао - RUB | | | | | | | 2 200 000 | | | | 495 000,00 | | 282,16 | | | |
| ОФЗ 26211 | 26211RMFS | 14525601165 | 2553874576 | 12.01.2016 | 18:19:07 | 13.01.2016 | 72 | RUB | 84,4998 | RUB | 63 062,50 | 2 222,64 | 34,68 | ФБ ММББ Т+ | | |
| ОФЗ 26211 | 26211RMFS | 14525601165 | 2553874577 | 12.01.2016 | 18:19:07 | 13.01.2016 | 498 | RUB | 84,4999 | RUB | 436 182,76 | 15 373,26 | 239,86 | ФБ ММББ Т+ | | |
| ОФЗ 26211 | 26211RMFS | 14567421250 | 2557328375 | 21.01.2016 | 14:35:12 | 22.01.2016 | 2 | RUB | 82,0174 | RUB | 1 705,55 | 65,20 | 0,93 | ФБ ММББ Т+ | | |
| ОФЗ 26211 | 26211RMFS | 14567421250 | 2557328376 | 21.01.2016 | 14:35:12 | 22.01.2016 | 1 | RUB | 82,0175 | RUB | 852,78 | 32,60 | 0,47 | ФБ ММББ Т+ | | |
| ОФЗ 26211 | 26211RMFS | 14567421250 | 2557328377 | 21.01.2016 | 14:35:12 | 22.01.2016 | 427 | RUB | 82,0899 | RUB | 364 444,07 | 13 920,20 | 199,80 | ФБ ММББ Т+ | | |
| Итого по инструменту ОФЗ 26211 - RUB | | | | | | | 1 000 | | | | 866 247,66 | 31 613,90 | 475,74 | | | |
| ОФЗ 26212 | 26212RMFS | 14525588238 | 2553873570 | 12.01.2016 | 18:17:34 | 13.01.2016 | 600 | RUB | 80,1399 | RUB | 499 493,40 | 18 654,00 | 274,08 | ФБ ММББ Т+ | | |
| ОФЗ 26212 | 26212RMFS | 14527487239 | 2554032298 | 13.01.2016 | 12:14:42 | 14.01.2016 | 27 | RUB | 80,49 | RUB | 22 577,13 | 844,83 | 12,39 | ФБ ММББ Т+ | | |
| ОФЗ 26212 | 26212RMFS | 14527487239 | 2554032299 | 13.01.2016 | 12:14:42 | 14.01.2016 | 573 | RUB | 80,4995 | RUB | 479 191,31 | 17 929,17 | 262,92 | ФБ ММББ Т+ | | |
| ОФЗ 26212 | 26212RMFS | 14567385474 | 2557327366 | 21.01.2016 | 14:33:06 | 22.01.2016 | 500 | RUB | 75,50 | RUB | 393 915,00 | 16 415,00 | 215,18 | ФБ ММББ Т+ | | |
| Итого по инструменту ОФЗ 26212 - RUB | | | | | | | 1 700 | | | | 1 395 176,84 | 53 843,00 | 764,57 | | | |
| ОФЗ 26214 | 26214RMFS | 14525608977 | 2553880299 | 12.01.2016 | 18:24:51 | 13.01.2016 | 575 | RUB | 86,40 | RUB | 501 032,00 | 4 232,00 | 283,18 | ФБ ММББ Т+ | | |
| Итого по инструменту ОФЗ 26214 - RUB | | | | | | | 575 | | | | 501 032,00 | 4 232,00 | 283,18 | | | |
| ОФЗ 26215 | 26215RMFS | 14527455807 | 2554030557 | 13.01.2016 | 12:11:17 | 14.01.2016 | 2 | RUB | 83,8998 | RUB | 1 732,08 | 54,08 | 0,96 | ФБ ММББ Т+ | | |
| ОФЗ 26215 | 26215RMFS | 14527455807 | 2554030558 | 13.01.2016 | 12:11:17 | 14.01.2016 | 23 | RUB | 83,8999 | RUB | 19 918,90 | 621,92 | 11,00 | ФБ ММББ Т+ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|----------|------------|--------|-------|---------|-----|-----------------|--------------|--------|---------------|--|--|
| ОФЗ 26215 | 26215RMFS | 14527455807 | 2554030559 | 13.01.2016 | 12:11:17 | 14.01.2016 | 555 | RUB | 83,90 | RUB | 480 652,20 | 15 007,20 | 265,42 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| ОФЗ 26215 | 26215RMFS | 14567399522 | 2557327783 | 21.01.2016 | 14:33:54 | 22.01.2016 | 1 | RUB | 80,9999 | RUB | 838,57 | 28,57 | 0,46 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| ОФЗ 26215 | 26215RMFS | 14567399522 | 2557327784 | 21.01.2016 | 14:33:54 | 22.01.2016 | 419 | RUB | 81,00 | RUB | 351 360,83 | 11 970,83 | 193,45 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| Итого по инструменту ОФЗ 26215 - RUB | | | | | | | 1 000 | | | | 854 502,58 | 27 682,60 | 471,29 | | | |
| ОФЗ 46020 | 46020RMFS | 14527432444 | 2554066971 | 13.01.2016 | 13:06:40 | 14.01.2016 | 650 | RUB | 75,55 | RUB | 510 126,50 | 19 051,50 | 279,91 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| Итого по инструменту ОФЗ 46020 - RUB | | | | | | | 650 | | | | 510 126,50 | 19 051,50 | 279,91 | | | |
| Русал рдр | 5-01-01481-B | 15057027678 | 2594513997 | 19.05.2016 | 16:34:48 | 23.05.2016 | 2 800 | RUB | 213,00 | RUB | 596 400,00 | | 339,95 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| Итого по инструменту Русал рдр - RUB | | | | | | | 2 800 | | | | 596 400,00 | | 339,95 | | | |
| Сбербанк | 10301481B | 14567271938 | 2557320210 | 21.01.2016 | 14:24:45 | 25.01.2016 | 100 | RUB | 85,90 | RUB | 8 590,00 | | 4,90 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| Сбербанк | 10301481B | 14567271938 | 2557320370 | 21.01.2016 | 14:25:10 | 25.01.2016 | 5 150 | RUB | 85,90 | RUB | 442 385,00 | | 252,16 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| Сбербанк | 10301481B | 15444208062 | 2625454775 | 09.09.2016 | 11:29:57 | 13.09.2016 | 660 | RUB | 152,08 | RUB | 100 372,80 | | 57,21 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| Сбербанк | 10301481B | 15444208062 | 2625454776 | 09.09.2016 | 11:29:57 | 13.09.2016 | 2 000 | RUB | 152,07 | RUB | 304 140,00 | | 173,36 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| Сбербанк | 10301481B | 15444208062 | 2625454777 | 09.09.2016 | 11:29:57 | 13.09.2016 | 2 590 | RUB | 152,07 | RUB | 393 861,30 | | 224,50 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| Итого по инструменту Сбербанк - RUB | | | | | | | 5 250 | 5 250 | | | 1 249 349,10 | | 712,13 | | | |
| Система ао | 1-05-01669-A | 14567296736 | 2557321051 | 21.01.2016 | 14:26:49 | 25.01.2016 | 2 400 | RUB | 17,27 | RUB | 41 448,00 | | 23,63 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| Система ао | 1-05-01669-A | 14567296736 | 2557321052 | 21.01.2016 | 14:26:49 | 25.01.2016 | 700 | RUB | 17,275 | RUB | 12 092,50 | | 6,89 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| Система ао | 1-05-01669-A | 14567296736 | 2557321053 | 21.01.2016 | 14:26:49 | 25.01.2016 | 100 | RUB | 17,275 | RUB | 1 727,50 | | 0,98 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| Система ао | 1-05-01669-A | 14567296736 | 2557321054 | 21.01.2016 | 14:26:49 | 25.01.2016 | 200 | RUB | 17,275 | RUB | 3 455,00 | | 1,97 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| Система ао | 1-05-01669-A | 14567296736 | 2557321055 | 21.01.2016 | 14:26:49 | 25.01.2016 | 200 | RUB | 17,275 | RUB | 3 455,00 | | 1,97 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| Система ао | 1-05-01669-A | 14567296736 | 2557321056 | 21.01.2016 | 14:26:49 | 25.01.2016 | 200 | RUB | 17,275 | RUB | 3 455,00 | | 1,97 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| Система ао | 1-05-01669-A | 14567296736 | 2557321057 | 21.01.2016 | 14:26:49 | 25.01.2016 | 3 100 | RUB | 17,275 | RUB | 53 552,50 | | 30,52 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| Система ао | 1-05-01669-A | 14567296736 | 2557321058 | 21.01.2016 | 14:26:49 | 25.01.2016 | 100 | RUB | 17,275 | RUB | 1 727,50 | | 0,98 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| Система ао | 1-05-01669-A | 14567296736 | 2557321059 | 21.01.2016 | 14:26:49 | 25.01.2016 | 3 600 | RUB | 17,275 | RUB | 62 190,00 | | 35,45 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| Система ао | 1-05-01669-A | 14567296736 | 2557321060 | 21.01.2016 | 14:26:49 | 25.01.2016 | 100 | RUB | 17,275 | RUB | 1 727,50 | | 0,98 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| Система ао | 1-05-01669-A | 14567296736 | 2557321061 | 21.01.2016 | 14:26:49 | 25.01.2016 | 100 | RUB | 17,275 | RUB | 1 727,50 | | 0,98 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| Система ао | 1-05-01669-A | 14567296736 | 2557321062 | 21.01.2016 | 14:26:49 | 25.01.2016 | 100 | RUB | 17,275 | RUB | 1 727,50 | | 0,98 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| Система ао | 1-05-01669-A | 14567296736 | 2557321063 | 21.01.2016 | 14:26:49 | 25.01.2016 | 100 | RUB | 17,275 | RUB | 1 727,50 | | 0,98 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| Система ао | 1-05-01669-A | 14567296736 | 2557321064 | 21.01.2016 | 14:26:49 | 25.01.2016 | 1 000 | RUB | 17,285 | RUB | 17 285,00 | | 9,85 | ФБ ММВБ Т+ | | |
| Итого по инструменту Система ао - RUB | | | | | | | 12 000 | | | | 207 298,00 | | 118,13 | | | |
| СОЛЛЕРС | 1-01-02461-D | 14547593424 | 2555784078 | 18.01.2016 | 14:56:57 | 20.01.2016 | 20 | RUB | 387,00 | RUB | 7 740,00 | | 4,41 | ФБ ММВБ Т+ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|----------|------------|-------|-----|--------|-----|------------|--|--------|---------------|--|--|
| СОЛЛЕРС | 1-01-02461-D | 14547593424 | 2555784079 | 18.01.2016 | 14:56:57 | 20.01.2016 | 20 | RUB | 387,00 | RUB | 7 740,00 | | 4,41 | ФБ ММББ Т+ | | |
| СОЛЛЕРС | 1-01-02461-D | 14547593424 | 2555784080 | 18.01.2016 | 14:56:57 | 20.01.2016 | 10 | RUB | 388,00 | RUB | 3 880,00 | | 2,21 | ФБ ММББ Т+ | | |
| СОЛЛЕРС | 1-01-02461-D | 14547593424 | 2555784081 | 18.01.2016 | 14:56:57 | 20.01.2016 | 20 | RUB | 388,00 | RUB | 7 760,00 | | 4,42 | ФБ ММББ Т+ | | |
| СОЛЛЕРС | 1-01-02461-D | 14547593424 | 2555784082 | 18.01.2016 | 14:56:57 | 20.01.2016 | 10 | RUB | 388,00 | RUB | 3 880,00 | | 2,21 | ФБ ММББ Т+ | | |
| СОЛЛЕРС | 1-01-02461-D | 14547593424 | 2555784083 | 18.01.2016 | 14:56:57 | 20.01.2016 | 10 | RUB | 388,00 | RUB | 3 880,00 | | 2,21 | ФБ ММББ Т+ | | |
| СОЛЛЕРС | 1-01-02461-D | 14547593424 | 2555784084 | 18.01.2016 | 14:56:57 | 20.01.2016 | 30 | RUB | 388,00 | RUB | 11 640,00 | | 6,63 | ФБ ММББ Т+ | | |
| СОЛЛЕРС | 1-01-02461-D | 14547593424 | 2555784085 | 18.01.2016 | 14:56:57 | 20.01.2016 | 20 | RUB | 389,00 | RUB | 7 780,00 | | 4,43 | ФБ ММББ Т+ | | |
| СОЛЛЕРС | 1-01-02461-D | 14547593424 | 2555784086 | 18.01.2016 | 14:56:57 | 20.01.2016 | 10 | RUB | 389,00 | RUB | 3 890,00 | | 2,22 | ФБ ММББ Т+ | | |
| СОЛЛЕРС | 1-01-02461-D | 14547593424 | 2555784087 | 18.01.2016 | 14:56:57 | 20.01.2016 | 10 | RUB | 389,00 | RUB | 3 890,00 | | 2,22 | ФБ ММББ Т+ | | |
| СОЛЛЕРС | 1-01-02461-D | 14547593424 | 2555784088 | 18.01.2016 | 14:56:57 | 20.01.2016 | 440 | RUB | 389,00 | RUB | 171 160,00 | | 97,56 | ФБ ММББ Т+ | | |
| Итого по инструменту СОЛЛЕРС - RUB | | | | | | | 600 | | | | 233 240,00 | | 132,93 | | | |
| Сургнфгз-п | 2-01-00155-A | 14547745099 | 2555794615 | 18.01.2016 | 15:16:13 | 20.01.2016 | 9 000 | RUB | 44,20 | RUB | 397 800,00 | | 226,75 | ФБ ММББ Т+ | | |
| Итого по инструменту Сургнфгз-п - RUB | | | | | | | 9 000 | | | | 397 800,00 | | 226,75 | | | |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14542954174 | 2555484468 | 15.01.2016 | 18:38:06 | 19.01.2016 | 1 600 | RUB | 178,20 | RUB | 285 120,00 | | 162,52 | ФБ ММББ Т+ | | |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14542954174 | 2555484469 | 15.01.2016 | 18:38:06 | 19.01.2016 | 650 | RUB | 178,20 | RUB | 115 830,00 | | 66,02 | ФБ ММББ Т+ | | |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14727770212 | 2569471583 | 29.02.2016 | 14:38:54 | 02.03.2016 | 50 | RUB | 160,50 | RUB | 8 025,00 | | 4,57 | ФБ ММББ Т+ | | |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14727770212 | 2569471584 | 29.02.2016 | 14:38:54 | 02.03.2016 | 10 | RUB | 160,50 | RUB | 1 605,00 | | 0,91 | ФБ ММББ Т+ | | |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14727770212 | 2569471585 | 29.02.2016 | 14:38:54 | 02.03.2016 | 250 | RUB | 160,50 | RUB | 40 125,00 | | 22,87 | ФБ ММББ Т+ | | |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14727770212 | 2569471586 | 29.02.2016 | 14:38:54 | 02.03.2016 | 300 | RUB | 160,45 | RUB | 48 135,00 | | 27,44 | ФБ ММББ Т+ | | |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14727770212 | 2569471587 | 29.02.2016 | 14:38:54 | 02.03.2016 | 50 | RUB | 160,45 | RUB | 8 022,50 | | 4,57 | ФБ ММББ Т+ | | |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14727770212 | 2569471588 | 29.02.2016 | 14:38:54 | 02.03.2016 | 10 | RUB | 160,45 | RUB | 1 604,50 | | 0,91 | ФБ ММББ Т+ | | |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14727770212 | 2569471589 | 29.02.2016 | 14:38:54 | 02.03.2016 | 10 | RUB | 160,45 | RUB | 1 604,50 | | 0,91 | ФБ ММББ Т+ | | |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14727770212 | 2569471590 | 29.02.2016 | 14:38:54 | 02.03.2016 | 10 | RUB | 160,45 | RUB | 1 604,50 | | 0,91 | ФБ ММББ Т+ | | |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14727770212 | 2569471591 | 29.02.2016 | 14:38:54 | 02.03.2016 | 500 | RUB | 160,40 | RUB | 80 200,00 | | 45,71 | ФБ ММББ Т+ | | |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14727770212 | 2569471592 | 29.02.2016 | 14:38:54 | 02.03.2016 | 110 | RUB | 160,40 | RUB | 17 644,00 | | 10,06 | ФБ ММББ Т+ | | |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14727770212 | 2569471593 | 29.02.2016 | 14:38:54 | 02.03.2016 | 50 | RUB | 160,40 | RUB | 8 020,00 | | 4,57 | ФБ ММББ Т+ | | |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14727770212 | 2569471594 | 29.02.2016 | 14:38:54 | 02.03.2016 | 130 | RUB | 160,40 | RUB | 20 852,00 | | 11,89 | ФБ ММББ Т+ | | |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14727770212 | 2569471595 | 29.02.2016 | 14:38:54 | 02.03.2016 | 10 | RUB | 160,40 | RUB | 1 604,00 | | 0,91 | ФБ ММББ Т+ | | |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14727770212 | 2569471596 | 29.02.2016 | 14:38:54 | 02.03.2016 | 450 | RUB | 160,35 | RUB | 72 157,50 | | 41,13 | ФБ ММББ Т+ | | |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14727770212 | 2569471597 | 29.02.2016 | 14:38:54 | 02.03.2016 | 30 | RUB | 160,35 | RUB | 4 810,50 | | 2,74 | ФБ ММББ Т+ | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|----------|------------|---------|-------|----------|------------|------------|----------|---------------|
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14727770212 | 2569471598 | 29.02.2016 | 14:38:54 | 02.03.2016 | 10 | RUB | 160,35 | RUB | 1 603,50 | 0,91 | ФБ ММББ Т+ |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14727770212 | 2569471599 | 29.02.2016 | 14:38:54 | 02.03.2016 | 20 | RUB | 160,35 | RUB | 3 207,00 | 1,83 | ФБ ММББ Т+ |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14727770212 | 2569471600 | 29.02.2016 | 14:38:54 | 02.03.2016 | 250 | RUB | 160,35 | RUB | 40 087,50 | 22,85 | ФБ ММББ Т+ |
| Итого по инструменту Уркалий-ао - RUB | | | | | | | 2 250 | 2 250 | | | 761 862,00 | 434,23 | |
| Фармстанд | 1-01-03675-E | 14542960060 | 2555485773 | 15.01.2016 | 18:39:05 | 19.01.2016 | 6 | RUB | 1 035,00 | RUB | 6 210,00 | 3,54 | ФБ ММББ Т+ |
| Фармстанд | 1-01-03675-E | 14542960060 | 2555485774 | 15.01.2016 | 18:39:05 | 19.01.2016 | 69 | RUB | 1 035,00 | RUB | 71 415,00 | 40,71 | ФБ ММББ Т+ |
| Фармстанд | 1-01-03675-E | 14542960060 | 2555485775 | 15.01.2016 | 18:39:05 | 19.01.2016 | 1 | RUB | 1 038,00 | RUB | 1 038,00 | 0,59 | ФБ ММББ Т+ |
| Фармстанд | 1-01-03675-E | 14542960060 | 2555485776 | 15.01.2016 | 18:39:05 | 19.01.2016 | 8 | RUB | 1 038,00 | RUB | 8 304,00 | 4,73 | ФБ ММББ Т+ |
| Фармстанд | 1-01-03675-E | 14542960060 | 2555485777 | 15.01.2016 | 18:39:05 | 19.01.2016 | 24 | RUB | 1 038,00 | RUB | 24 912,00 | 14,20 | ФБ ММББ Т+ |
| Фармстанд | 1-01-03675-E | 14542960060 | 2555485778 | 15.01.2016 | 18:39:05 | 19.01.2016 | 8 | RUB | 1 039,00 | RUB | 8 312,00 | 4,74 | ФБ ММББ Т+ |
| Фармстанд | 1-01-03675-E | 14542960060 | 2555485779 | 15.01.2016 | 18:39:05 | 19.01.2016 | 1 | RUB | 1 039,00 | RUB | 1 039,00 | 0,59 | ФБ ММББ Т+ |
| Фармстанд | 1-01-03675-E | 14542960060 | 2555485780 | 15.01.2016 | 18:39:05 | 19.01.2016 | 6 | RUB | 1 039,00 | RUB | 6 234,00 | 3,55 | ФБ ММББ Т+ |
| Фармстанд | 1-01-03675-E | 14542960060 | 2555485781 | 15.01.2016 | 18:39:05 | 19.01.2016 | 12 | RUB | 1 039,00 | RUB | 12 468,00 | 7,11 | ФБ ММББ Т+ |
| Фармстанд | 1-01-03675-E | 14542960060 | 2555485782 | 15.01.2016 | 18:39:05 | 19.01.2016 | 2 | RUB | 1 039,00 | RUB | 2 078,00 | 1,18 | ФБ ММББ Т+ |
| Фармстанд | 1-01-03675-E | 14542960060 | 2555485783 | 15.01.2016 | 18:39:05 | 19.01.2016 | 58 | RUB | 1 040,00 | RUB | 60 320,00 | 34,38 | ФБ ММББ Т+ |
| Фармстанд | 1-01-03675-E | 14542960060 | 2555485784 | 15.01.2016 | 18:39:05 | 19.01.2016 | 10 | RUB | 1 040,00 | RUB | 10 400,00 | 5,93 | ФБ ММББ Т+ |
| Фармстанд | 1-01-03675-E | 14542960060 | 2555485785 | 15.01.2016 | 18:39:05 | 19.01.2016 | 1 | RUB | 1 040,00 | RUB | 1 040,00 | 0,59 | ФБ ММББ Т+ |
| Фармстанд | 1-01-03675-E | 14542960060 | 2555486383 | 15.01.2016 | 18:39:21 | 19.01.2016 | 1 | RUB | 1 040,00 | RUB | 1 040,00 | 0,59 | ФБ ММББ Т+ |
| Фармстанд | 1-01-03675-E | 15429571577 | 2624157255 | 06.09.2016 | 12:26:36 | 08.09.2016 | 207 | RUB | 1 000,00 | RUB | 207 000,00 | 117,99 | ФБ ММББ Т+ |
| Итого по инструменту Фармстанд - RUB | | | | | | | 207 | 207 | | | 421 810,00 | 240,42 | |
| Юнипро ао | 1-02-65104-D | 14727841573 | 2569476950 | 29.02.2016 | 14:48:00 | 02.03.2016 | 36 000 | RUB | 2,445 | RUB | 88 020,00 | 50,17 | ФБ ММББ Т+ |
| Юнипро ао | 1-02-65104-D | 14727841573 | 2569476951 | 29.02.2016 | 14:48:00 | 02.03.2016 | 14 000 | RUB | 2,445 | RUB | 34 230,00 | 19,51 | ФБ ММББ Т+ |
| Юнипро ао | 1-02-65104-D | 14727841573 | 2569476952 | 29.02.2016 | 14:48:00 | 02.03.2016 | 3 000 | RUB | 2,446 | RUB | 7 338,00 | 4,18 | ФБ ММББ Т+ |
| Юнипро ао | 1-02-65104-D | 14727841573 | 2569476953 | 29.02.2016 | 14:48:00 | 02.03.2016 | 38 000 | RUB | 2,447 | RUB | 92 986,00 | 53,00 | ФБ ММББ Т+ |
| Юнипро ао | 1-02-65104-D | 14727841573 | 2569476954 | 29.02.2016 | 14:48:00 | 02.03.2016 | 2 000 | RUB | 2,448 | RUB | 4 896,00 | 2,79 | ФБ ММББ Т+ |
| Юнипро ао | 1-02-65104-D | 14727841573 | 2569476955 | 29.02.2016 | 14:48:00 | 02.03.2016 | 38 000 | RUB | 2,449 | RUB | 93 062,00 | 53,05 | ФБ ММББ Т+ |
| Юнипро ао | 1-02-65104-D | 14727841573 | 2569476956 | 29.02.2016 | 14:48:00 | 02.03.2016 | 6 000 | RUB | 2,449 | RUB | 14 694,00 | 8,38 | ФБ ММББ Т+ |
| Юнипро ао | 1-02-65104-D | 14727841573 | 2569476957 | 29.02.2016 | 14:48:00 | 02.03.2016 | 23 000 | RUB | 2,45 | RUB | 56 350,00 | 32,12 | ФБ ММББ Т+ |
| Итого по инструменту Юнипро ао - RUB | | | | | | | 160 000 | | | | 391 576,00 | 223,20 | |
| ИТОГО - RUB: | | | | | | | | | | 136 423,00 | 136 423,00 | 7 368,49 | |

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 |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|
| +МосЭнерго | 1-01-00085-A | 14527601796 | 2554049829 | 13.01.2016 | 15.01.2016 | 15.01.2016 | 600 000 | | RUB | 0,827 | 1,00 | RUB | 496 200,00 | | ФБ ММВБ Т+ | | |
| Итого по инструменту +МосЭнерго - RUB | | | | | | | 600 000 | | | | | | 496 200,00 | | | | |
| Yandex cIA | | 14547755143 | 2555795139 | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 20.01.2016 | 400 | | RUB | 964,10 | 1,00 | RUB | 385 640,00 | | ФБ ММВБ Т+ | | |
| Итого по инструменту Yandex cIA - RUB | | | | | | | 400 | | | | | | 385 640,00 | | | | |
| АВТОВАЗ ао | 1-07-00002-A | 14547575346 | 2555782588 | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 20.01.2016 | 200 | | RUB | 9,00 | 1,00 | RUB | 1 800,00 | | ФБ ММВБ Т+ | | |
| АВТОВАЗ ао | 1-07-00002-A | 14547575346 | 2555783459 | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 20.01.2016 | 200 | | RUB | 9,00 | 1,00 | RUB | 1 800,00 | | ФБ ММВБ Т+ | | |
| АВТОВАЗ ао | 1-07-00002-A | 14547575346 | 2555786229 | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 20.01.2016 | 1 000 | | RUB | 9,00 | 1,00 | RUB | 9 000,00 | | ФБ ММВБ Т+ | | |
| АВТОВАЗ ао | 1-07-00002-A | 14547575346 | 2555796611 | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 20.01.2016 | 400 | | RUB | 9,00 | 1,00 | RUB | 3 600,00 | | ФБ ММВБ Т+ | | |
| АВТОВАЗ ао | 1-07-00002-A | 14547575346 | 2555798377 | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 20.01.2016 | 900 | | RUB | 9,00 | 1,00 | RUB | 8 100,00 | | ФБ ММВБ Т+ | | |
| АВТОВАЗ ао | 1-07-00002-A | 14547575346 | 2555802903 | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 20.01.2016 | 5 000 | | RUB | 9,00 | 1,00 | RUB | 45 000,00 | | ФБ ММВБ Т+ | | |
| АВТОВАЗ ао | 1-07-00002-A | 14547575346 | 2555803685 | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 20.01.2016 | 1 000 | | RUB | 9,00 | 1,00 | RUB | 9 000,00 | | ФБ ММВБ Т+ | | |
| АВТОВАЗ ао | 1-07-00002-A | 14547575346 | 2555858888 | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 20.01.2016 | 1 000 | | RUB | 9,00 | 1,00 | RUB | 9 000,00 | | ФБ ММВБ Т+ | | |
| АВТОВАЗ ао | 1-07-00002-A | 14547575346 | 2555861111 | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 20.01.2016 | 100 | | RUB | 9,00 | 1,00 | RUB | 900,00 | | ФБ ММВБ Т+ | | |
| АВТОВАЗ ао | 1-07-00002-A | 14547575346 | 2555871743 | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 20.01.2016 | 300 | | RUB | 9,00 | 1,00 | RUB | 2 700,00 | | ФБ ММВБ Т+ | | |
| АВТОВАЗ ао | 1-07-00002-A | 14547575346 | 2555875350 | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 20.01.2016 | 1 000 | | RUB | 9,00 | 1,00 | RUB | 9 000,00 | | ФБ ММВБ Т+ | | |
| АВТОВАЗ ао | 1-07-00002-A | 14547575346 | 2555876130 | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 20.01.2016 | 200 | | RUB | 9,00 | 1,00 | RUB | 1 800,00 | | ФБ ММВБ Т+ | | |
| АВТОВАЗ ао | 1-07-00002-A | 14547575346 | 2555890068 | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 20.01.2016 | 300 | | RUB | 9,00 | 1,00 | RUB | 2 700,00 | | ФБ ММВБ Т+ | | |
| АВТОВАЗ ао | 1-07-00002-A | 14547575346 | 2555891863 | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 20.01.2016 | 5 000 | | RUB | 9,00 | 1,00 | RUB | 45 000,00 | | ФБ ММВБ Т+ | | |
| АВТОВАЗ ао | 1-07-00002-A | 14547575346 | 2555911285 | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 20.01.2016 | 100 | | RUB | 9,00 | 1,00 | RUB | 900,00 | | ФБ ММВБ Т+ | | |
| АВТОВАЗ ао | 1-07-00002-A | 14547575346 | 2555913534 | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 20.01.2016 | 5 500 | | RUB | 9,00 | 1,00 | RUB | 49 500,00 | | ФБ ММВБ Т+ | | |
| Итого по инструменту АВТОВАЗ ао - RUB | | | | | | | 22 200 | | | | | | 199 800,00 | | | | |
| АптекиЗбиб | 1-01-07335-A | 14547733272 | 2555816367 | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 20.01.2016 | 8 250 | | RUB | 15,50 | 1,00 | RUB | 127 875,00 | | ФБ ММВБ Т+ | | |
| АптекиЗбиб | 1-01-07335-A | 14973183363 | 2588604611 | 27.04.2016 | 29.04.2016 | 29.04.2016 | | 20 | RUB | 15,43 | 1,00 | RUB | 308,60 | | ФБ ММВБ Т+ | | |
| АптекиЗбиб | 1-01-07335-A | 14973183363 | 2588604612 | 27.04.2016 | 29.04.2016 | 29.04.2016 | | 800 | RUB | 15,43 | 1,00 | RUB | 12 344,00 | | ФБ ММВБ Т+ | | |
| АптекиЗбиб | 1-01-07335-A | 14973183363 | 2588604613 | 27.04.2016 | 29.04.2016 | 29.04.2016 | | 10 | RUB | 15,42 | 1,00 | RUB | 154,20 | | ФБ ММВБ Т+ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----|---------|------|-----|------------|---------------|
| АптекиЗбиб | 1-01-07335-A | 14973183363 | 2588604614 | 27.04.2016 | 29.04.2016 | 29.04.2016 | | 10 | RUB | 15,42 | 1,00 | RUB | 154,20 | ФБ ММВБ Т+ |
| АптекиЗбиб | 1-01-07335-A | 14973183363 | 2588604615 | 27.04.2016 | 29.04.2016 | 29.04.2016 | | 20 | RUB | 15,42 | 1,00 | RUB | 308,40 | ФБ ММВБ Т+ |
| АптекиЗбиб | 1-01-07335-A | 14973183363 | 2588604616 | 27.04.2016 | 29.04.2016 | 29.04.2016 | | 730 | RUB | 15,42 | 1,00 | RUB | 11 256,60 | ФБ ММВБ Т+ |
| АптекиЗбиб | 1-01-07335-A | 14973183363 | 2588604617 | 27.04.2016 | 29.04.2016 | 29.04.2016 | | 10 | RUB | 15,41 | 1,00 | RUB | 154,10 | ФБ ММВБ Т+ |
| АптекиЗбиб | 1-01-07335-A | 14973183363 | 2588604618 | 27.04.2016 | 29.04.2016 | 29.04.2016 | | 100 | RUB | 15,41 | 1,00 | RUB | 1 541,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| АптекиЗбиб | 1-01-07335-A | 14973183363 | 2588604619 | 27.04.2016 | 29.04.2016 | 29.04.2016 | | 10 | RUB | 15,41 | 1,00 | RUB | 154,10 | ФБ ММВБ Т+ |
| АптекиЗбиб | 1-01-07335-A | 14973183363 | 2588604620 | 27.04.2016 | 29.04.2016 | 29.04.2016 | | 3 000 | RUB | 15,41 | 1,00 | RUB | 46 230,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| АптекиЗбиб | 1-01-07335-A | 14973183363 | 2588604621 | 27.04.2016 | 29.04.2016 | 29.04.2016 | | 1 380 | RUB | 15,41 | 1,00 | RUB | 21 265,80 | ФБ ММВБ Т+ |
| АптекиЗбиб | 1-01-07335-A | 14973183363 | 2588604622 | 27.04.2016 | 29.04.2016 | 29.04.2016 | | 400 | RUB | 15,41 | 1,00 | RUB | 6 164,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| АптекиЗбиб | 1-01-07335-A | 14973183363 | 2588604623 | 27.04.2016 | 29.04.2016 | 29.04.2016 | | 1 760 | RUB | 15,40 | 1,00 | RUB | 27 104,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| Итого по инструменту АптекиЗбиб - RUB | | | | | | | 8 250 | 8 250 | | | | | 255 014,00 | |
| ВТБ ао | 10401000В | 14594352720 | 2559288122 | 27.01.2016 | 29.01.2016 | 29.01.2016 | 6 720 000 | | RUB | 0,06825 | 1,00 | RUB | 458 640,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| ВТБ ао | 10401000В | 14973131535 | 2588601946 | 27.04.2016 | 29.04.2016 | 29.04.2016 | | 1 000 000 | RUB | 0,07022 | 1,00 | RUB | 70 220,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| ВТБ ао | 10401000В | 14973131535 | 2588601947 | 27.04.2016 | 29.04.2016 | 29.04.2016 | | 5 720 000 | RUB | 0,07021 | 1,00 | RUB | 401 601,20 | ФБ ММВБ Т+ |
| Итого по инструменту ВТБ ао - RUB | | | | | | | 6 720 000 | 6 720 000 | | | | | 930 461,20 | |
| ГАЗПРОМ ао | 1-02-00028-A | 14681457705 | 2565575929 | 15.02.2016 | 17.02.2016 | 17.02.2016 | 870 | | RUB | 133,55 | 1,00 | RUB | 116 188,50 | ФБ ММВБ Т+ |
| Итого по инструменту ГАЗПРОМ ао - RUB | | | | | | | 870 | | | | | | 116 188,50 | |
| ДИКСИ ао | 1-02-40420-Н | 14527587003 | 2554185007 | 13.01.2016 | 15.01.2016 | 15.01.2016 | 720 | | RUB | 290,00 | 1,00 | RUB | 208 800,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| ДИКСИ ао | 1-02-40420-Н | 14527587003 | 2554185008 | 13.01.2016 | 15.01.2016 | 15.01.2016 | 720 | | RUB | 290,00 | 1,00 | RUB | 208 800,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| ДИКСИ ао | 1-02-40420-Н | 14527587003 | 2554185010 | 13.01.2016 | 15.01.2016 | 15.01.2016 | 260 | | RUB | 290,00 | 1,00 | RUB | 75 400,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| Итого по инструменту ДИКСИ ао - RUB | | | | | | | 1 700 | | | | | | 493 000,00 | |
| КАМАЗ | 1-08-55010-D | 14547581764 | 2555863181 | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 20.01.2016 | 6 000 | | RUB | 34,65 | 1,00 | RUB | 207 900,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| Итого по инструменту КАМАЗ - RUB | | | | | | | 6 000 | | | | | | 207 900,00 | |
| МегаФон ао | 1-03-00822-Ј | 14567309629 | 2557334878 | 21.01.2016 | 25.01.2016 | 25.01.2016 | 60 | | RUB | 800,00 | 1,00 | RUB | 48 000,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| МегаФон ао | 1-03-00822-Ј | 14567309629 | 2557335431 | 21.01.2016 | 25.01.2016 | 25.01.2016 | 70 | | RUB | 800,00 | 1,00 | RUB | 56 000,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| МегаФон ао | 1-03-00822-Ј | 14567309629 | 2557336122 | 21.01.2016 | 25.01.2016 | 25.01.2016 | 50 | | RUB | 800,00 | 1,00 | RUB | 40 000,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| МегаФон ао | 1-03-00822-Ј | 14567309629 | 2557339926 | 21.01.2016 | 25.01.2016 | 25.01.2016 | 30 | | RUB | 800,00 | 1,00 | RUB | 24 000,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| МегаФон ао | 1-03-00822-Ј | 14567309629 | 2557352677 | 21.01.2016 | 25.01.2016 | 25.01.2016 | 40 | | RUB | 800,00 | 1,00 | RUB | 32 000,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| Итого по инструменту МегаФон ао - RUB | | | | | | | 250 | | | | | | 200 000,00 | |
| МосБиржа | 1-05-08443-Н | 14542947642 | 2555483495 | 15.01.2016 | 19.01.2016 | 19.01.2016 | 880 | | RUB | 87,04 | 1,00 | RUB | 76 595,20 | ФБ ММВБ Т+ |
| МосБиржа | 1-05-08443-Н | 14542947642 | 2555483496 | 15.01.2016 | 19.01.2016 | 19.01.2016 | 230 | | RUB | 87,04 | 1,00 | RUB | 20 019,20 | ФБ ММВБ Т+ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--|-----|---------|------|-----|-----------------|---------------|---------------|
| МосБиржа | 1-05-08443-Н | 14542947642 | 2555483497 | 15.01.2016 | 19.01.2016 | 19.01.2016 | 240 | | RUB | 87,04 | 1,00 | RUB | 20 889,60 | ФБ ММВБ Т+ | |
| МосБиржа | 1-05-08443-Н | 14542947642 | 2555483498 | 15.01.2016 | 19.01.2016 | 19.01.2016 | 920 | | RUB | 87,04 | 1,00 | RUB | 80 076,80 | ФБ ММВБ Т+ | |
| МосБиржа | 1-05-08443-Н | 14542947642 | 2555483499 | 15.01.2016 | 19.01.2016 | 19.01.2016 | 210 | | RUB | 87,04 | 1,00 | RUB | 18 278,40 | ФБ ММВБ Т+ | |
| МосБиржа | 1-05-08443-Н | 14542947642 | 2555483500 | 15.01.2016 | 19.01.2016 | 19.01.2016 | 220 | | RUB | 87,04 | 1,00 | RUB | 19 148,80 | ФБ ММВБ Т+ | |
| МосБиржа | 1-05-08443-Н | 14542947642 | 2555483502 | 15.01.2016 | 19.01.2016 | 19.01.2016 | 920 | | RUB | 87,05 | 1,00 | RUB | 80 086,00 | ФБ ММВБ Т+ | |
| МосБиржа | 1-05-08443-Н | 14542947642 | 2555483503 | 15.01.2016 | 19.01.2016 | 19.01.2016 | 230 | | RUB | 87,05 | 1,00 | RUB | 20 021,50 | ФБ ММВБ Т+ | |
| МосБиржа | 1-05-08443-Н | 14542947642 | 2555483504 | 15.01.2016 | 19.01.2016 | 19.01.2016 | 750 | | RUB | 87,05 | 1,00 | RUB | 65 287,50 | ФБ ММВБ Т+ | |
| Итого по инструменту МосБиржа - RUB | | | | | | | 4 600 | | | | | | 400 403,00 | | |
| МТС-ао | 1-01-04715-А | 14527516228 | 2554034650 | 13.01.2016 | 15.01.2016 | 15.01.2016 | 2 400 | | RUB | 207,35 | 1,00 | RUB | 497 640,00 | ФБ ММВБ Т+ | |
| Итого по инструменту МТС-ао - RUB | | | | | | | 2 400 | | | | | | 497 640,00 | | |
| ОГК-2 ао | 1-02-65105-D | 14527567293 | 2554037860 | 13.01.2016 | 15.01.2016 | 15.01.2016 | 282 000 | | RUB | 0,225 | 1,00 | RUB | 63 450,00 | ФБ ММВБ Т+ | |
| ОГК-2 ао | 1-02-65105-D | 14527567293 | 2554039392 | 13.01.2016 | 15.01.2016 | 15.01.2016 | 70 000 | | RUB | 0,225 | 1,00 | RUB | 15 750,00 | ФБ ММВБ Т+ | |
| ОГК-2 ао | 1-02-65105-D | 14527567293 | 2554049827 | 13.01.2016 | 15.01.2016 | 15.01.2016 | 400 000 | | RUB | 0,225 | 1,00 | RUB | 90 000,00 | ФБ ММВБ Т+ | |
| ОГК-2 ао | 1-02-65105-D | 14527567293 | 2554049828 | 13.01.2016 | 15.01.2016 | 15.01.2016 | 70 000 | | RUB | 0,225 | 1,00 | RUB | 15 750,00 | ФБ ММВБ Т+ | |
| ОГК-2 ао | 1-02-65105-D | 14527567293 | 2554049835 | 13.01.2016 | 15.01.2016 | 15.01.2016 | 70 000 | | RUB | 0,225 | 1,00 | RUB | 15 750,00 | ФБ ММВБ Т+ | |
| ОГК-2 ао | 1-02-65105-D | 14527567293 | 2554056651 | 13.01.2016 | 15.01.2016 | 15.01.2016 | 1 308 000 | | RUB | 0,225 | 1,00 | RUB | 294 300,00 | ФБ ММВБ Т+ | |
| Итого по инструменту ОГК-2 ао - RUB | | | | | | | 2 200 000 | | | | | | 495 000,00 | | |
| ОФЗ 26211 | 26211RMFS | 14525601165 | 2553874576 | 12.01.2016 | 13.01.2016 | 13.01.2016 | 72 | | RUB | 84,4998 | 1,00 | RUB | 63 062,50 | 2 222,64 | ФБ ММВБ Т+ |
| ОФЗ 26211 | 26211RMFS | 14525601165 | 2553874577 | 12.01.2016 | 13.01.2016 | 13.01.2016 | 498 | | RUB | 84,4999 | 1,00 | RUB | 436 182,76 | 15 373,26 | ФБ ММВБ Т+ |
| ОФЗ 26211 | 26211RMFS | 14567421250 | 2557328375 | 21.01.2016 | 22.01.2016 | 22.01.2016 | 2 | | RUB | 82,0174 | 1,00 | RUB | 1 705,55 | 65,20 | ФБ ММВБ Т+ |
| ОФЗ 26211 | 26211RMFS | 14567421250 | 2557328376 | 21.01.2016 | 22.01.2016 | 22.01.2016 | 1 | | RUB | 82,0175 | 1,00 | RUB | 852,78 | 32,60 | ФБ ММВБ Т+ |
| ОФЗ 26211 | 26211RMFS | 14567421250 | 2557328377 | 21.01.2016 | 22.01.2016 | 22.01.2016 | 427 | | RUB | 82,0899 | 1,00 | RUB | 364 444,07 | 13 920,20 | ФБ ММВБ Т+ |
| Итого по инструменту ОФЗ 26211 - RUB | | | | | | | 1 000 | | | | | | 866 247,66 | 31 613,90 | |
| ОФЗ 26212 | 26212RMFS | 14525588238 | 2553873570 | 12.01.2016 | 13.01.2016 | 13.01.2016 | 600 | | RUB | 80,1399 | 1,00 | RUB | 499 493,40 | 18 654,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| ОФЗ 26212 | 26212RMFS | 14527487239 | 2554032298 | 13.01.2016 | 14.01.2016 | 14.01.2016 | 27 | | RUB | 80,49 | 1,00 | RUB | 22 577,13 | 844,83 | ФБ ММВБ Т+ |
| ОФЗ 26212 | 26212RMFS | 14527487239 | 2554032299 | 13.01.2016 | 14.01.2016 | 14.01.2016 | 573 | | RUB | 80,4995 | 1,00 | RUB | 479 191,31 | 17 929,17 | ФБ ММВБ Т+ |
| ОФЗ 26212 | 26212RMFS | 14567385474 | 2557327366 | 21.01.2016 | 22.01.2016 | 22.01.2016 | 500 | | RUB | 75,50 | 1,00 | RUB | 393 915,00 | 16 415,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| Итого по инструменту ОФЗ 26212 - RUB | | | | | | | 1 700 | | | | | | 1 395 176,84 | 53 843,00 | |
| ОФЗ 26214 | 26214RMFS | 14525608977 | 2553880299 | 12.01.2016 | 13.01.2016 | 13.01.2016 | 575 | | RUB | 86,40 | 1,00 | RUB | 501 032,00 | 4 232,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| Итого по инструменту ОФЗ 26214 - RUB | | | | | | | 575 | | | | | | 501 032,00 | 4 232,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|-----|---------|------|-----|--------------|-----------|---------------|--|
| ОФЗ 26215 | 26215RMFS | 14527455807 | 2554030557 | 13.01.2016 | 14.01.2016 | 14.01.2016 | 2 | | RUB | 83,8998 | 1,00 | RUB | 1 732,08 | 54,08 | ФБ ММВБ Т+ | |
| ОФЗ 26215 | 26215RMFS | 14527455807 | 2554030558 | 13.01.2016 | 14.01.2016 | 14.01.2016 | 23 | | RUB | 83,8999 | 1,00 | RUB | 19 918,90 | 621,92 | ФБ ММВБ Т+ | |
| ОФЗ 26215 | 26215RMFS | 14527455807 | 2554030559 | 13.01.2016 | 14.01.2016 | 14.01.2016 | 555 | | RUB | 83,90 | 1,00 | RUB | 480 652,20 | 15 007,20 | ФБ ММВБ Т+ | |
| ОФЗ 26215 | 26215RMFS | 14567399522 | 2557327783 | 21.01.2016 | 22.01.2016 | 22.01.2016 | 1 | | RUB | 80,9999 | 1,00 | RUB | 838,57 | 28,57 | ФБ ММВБ Т+ | |
| ОФЗ 26215 | 26215RMFS | 14567399522 | 2557327784 | 21.01.2016 | 22.01.2016 | 22.01.2016 | 419 | | RUB | 81,00 | 1,00 | RUB | 351 360,83 | 11 970,83 | ФБ ММВБ Т+ | |
| Итого по инструменту ОФЗ 26215 - RUB | | | | | | | 1 000 | | | | | | 854 502,58 | 27 682,60 | | |
| ОФЗ 46020 | 46020RMFS | 14527432444 | 2554066971 | 13.01.2016 | 14.01.2016 | 14.01.2016 | 650 | | RUB | 75,55 | 1,00 | RUB | 510 126,50 | 19 051,50 | ФБ ММВБ Т+ | |
| Итого по инструменту ОФЗ 46020 - RUB | | | | | | | 650 | | | | | | 510 126,50 | 19 051,50 | | |
| Русал рдр | 5-01-01481-B | 15057027678 | 2594513997 | 19.05.2016 | 23.05.2016 | 23.05.2016 | 2 800 | | RUB | 213,00 | 1,00 | RUB | 596 400,00 | | ФБ ММВБ Т+ | |
| Итого по инструменту Русал рдр - RUB | | | | | | | 2 800 | | | | | | 596 400,00 | | | |
| Сбербанк | 10301481B | 14567271938 | 2557320210 | 21.01.2016 | 25.01.2016 | 25.01.2016 | 100 | | RUB | 85,90 | 1,00 | RUB | 8 590,00 | | ФБ ММВБ Т+ | |
| Сбербанк | 10301481B | 14567271938 | 2557320370 | 21.01.2016 | 25.01.2016 | 25.01.2016 | 5 150 | | RUB | 85,90 | 1,00 | RUB | 442 385,00 | | ФБ ММВБ Т+ | |
| Сбербанк | 10301481B | 15444208062 | 2625454775 | 09.09.2016 | 13.09.2016 | 13.09.2016 | | 660 | RUB | 152,08 | 1,00 | RUB | 100 372,80 | | ФБ ММВБ Т+ | |
| Сбербанк | 10301481B | 15444208062 | 2625454776 | 09.09.2016 | 13.09.2016 | 13.09.2016 | | 2 000 | RUB | 152,07 | 1,00 | RUB | 304 140,00 | | ФБ ММВБ Т+ | |
| Сбербанк | 10301481B | 15444208062 | 2625454777 | 09.09.2016 | 13.09.2016 | 13.09.2016 | | 2 590 | RUB | 152,07 | 1,00 | RUB | 393 861,30 | | ФБ ММВБ Т+ | |
| Итого по инструменту Сбербанк - RUB | | | | | | | 5 250 | 5 250 | | | | | 1 249 349,10 | | | |
| Система ао | 1-05-01669-A | 14567296736 | 2557321051 | 21.01.2016 | 25.01.2016 | 25.01.2016 | 2 400 | | RUB | 17,27 | 1,00 | RUB | 41 448,00 | | ФБ ММВБ Т+ | |
| Система ао | 1-05-01669-A | 14567296736 | 2557321052 | 21.01.2016 | 25.01.2016 | 25.01.2016 | 700 | | RUB | 17,275 | 1,00 | RUB | 12 092,50 | | ФБ ММВБ Т+ | |
| Система ао | 1-05-01669-A | 14567296736 | 2557321053 | 21.01.2016 | 25.01.2016 | 25.01.2016 | 100 | | RUB | 17,275 | 1,00 | RUB | 1 727,50 | | ФБ ММВБ Т+ | |
| Система ао | 1-05-01669-A | 14567296736 | 2557321054 | 21.01.2016 | 25.01.2016 | 25.01.2016 | 200 | | RUB | 17,275 | 1,00 | RUB | 3 455,00 | | ФБ ММВБ Т+ | |
| Система ао | 1-05-01669-A | 14567296736 | 2557321055 | 21.01.2016 | 25.01.2016 | 25.01.2016 | 200 | | RUB | 17,275 | 1,00 | RUB | 3 455,00 | | ФБ ММВБ Т+ | |
| Система ао | 1-05-01669-A | 14567296736 | 2557321056 | 21.01.2016 | 25.01.2016 | 25.01.2016 | 200 | | RUB | 17,275 | 1,00 | RUB | 3 455,00 | | ФБ ММВБ Т+ | |
| Система ао | 1-05-01669-A | 14567296736 | 2557321057 | 21.01.2016 | 25.01.2016 | 25.01.2016 | 3 100 | | RUB | 17,275 | 1,00 | RUB | 53 552,50 | | ФБ ММВБ Т+ | |
| Система ао | 1-05-01669-A | 14567296736 | 2557321058 | 21.01.2016 | 25.01.2016 | 25.01.2016 | 100 | | RUB | 17,275 | 1,00 | RUB | 1 727,50 | | ФБ ММВБ Т+ | |
| Система ао | 1-05-01669-A | 14567296736 | 2557321059 | 21.01.2016 | 25.01.2016 | 25.01.2016 | 3 600 | | RUB | 17,275 | 1,00 | RUB | 62 190,00 | | ФБ ММВБ Т+ | |
| Система ао | 1-05-01669-A | 14567296736 | 2557321060 | 21.01.2016 | 25.01.2016 | 25.01.2016 | 100 | | RUB | 17,275 | 1,00 | RUB | 1 727,50 | | ФБ ММВБ Т+ | |
| Система ао | 1-05-01669-A | 14567296736 | 2557321061 | 21.01.2016 | 25.01.2016 | 25.01.2016 | 100 | | RUB | 17,275 | 1,00 | RUB | 1 727,50 | | ФБ ММВБ Т+ | |
| Система ао | 1-05-01669-A | 14567296736 | 2557321062 | 21.01.2016 | 25.01.2016 | 25.01.2016 | 100 | | RUB | 17,275 | 1,00 | RUB | 1 727,50 | | ФБ ММВБ Т+ | |
| Система ао | 1-05-01669-A | 14567296736 | 2557321063 | 21.01.2016 | 25.01.2016 | 25.01.2016 | 100 | | RUB | 17,275 | 1,00 | RUB | 1 727,50 | | ФБ ММВБ Т+ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|-----|--------|------|-----|------------|---------------|--|
| Система ао | 1-05-01669-A | 14567296736 | 2557321064 | 21.01.2016 | 25.01.2016 | 25.01.2016 | 1 000 | | RUB | 17,285 | 1,00 | RUB | 17 285,00 | ФБ ММВБ Т+ | |
| Итого по инструменту Система ао - RUB | | | | | | | 12 000 | | | | | | 207 298,00 | | |
| СОЛЛЕРС | 1-01-02461-D | 14547593424 | 2555784078 | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 20.01.2016 | 20 | | RUB | 387,00 | 1,00 | RUB | 7 740,00 | ФБ ММВБ Т+ | |
| СОЛЛЕРС | 1-01-02461-D | 14547593424 | 2555784079 | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 20.01.2016 | 20 | | RUB | 387,00 | 1,00 | RUB | 7 740,00 | ФБ ММВБ Т+ | |
| СОЛЛЕРС | 1-01-02461-D | 14547593424 | 2555784080 | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 20.01.2016 | 10 | | RUB | 388,00 | 1,00 | RUB | 3 880,00 | ФБ ММВБ Т+ | |
| СОЛЛЕРС | 1-01-02461-D | 14547593424 | 2555784081 | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 20.01.2016 | 20 | | RUB | 388,00 | 1,00 | RUB | 7 760,00 | ФБ ММВБ Т+ | |
| СОЛЛЕРС | 1-01-02461-D | 14547593424 | 2555784082 | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 20.01.2016 | 10 | | RUB | 388,00 | 1,00 | RUB | 3 880,00 | ФБ ММВБ Т+ | |
| СОЛЛЕРС | 1-01-02461-D | 14547593424 | 2555784083 | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 20.01.2016 | 10 | | RUB | 388,00 | 1,00 | RUB | 3 880,00 | ФБ ММВБ Т+ | |
| СОЛЛЕРС | 1-01-02461-D | 14547593424 | 2555784084 | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 20.01.2016 | 30 | | RUB | 388,00 | 1,00 | RUB | 11 640,00 | ФБ ММВБ Т+ | |
| СОЛЛЕРС | 1-01-02461-D | 14547593424 | 2555784085 | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 20.01.2016 | 20 | | RUB | 389,00 | 1,00 | RUB | 7 780,00 | ФБ ММВБ Т+ | |
| СОЛЛЕРС | 1-01-02461-D | 14547593424 | 2555784086 | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 20.01.2016 | 10 | | RUB | 389,00 | 1,00 | RUB | 3 890,00 | ФБ ММВБ Т+ | |
| СОЛЛЕРС | 1-01-02461-D | 14547593424 | 2555784087 | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 20.01.2016 | 10 | | RUB | 389,00 | 1,00 | RUB | 3 890,00 | ФБ ММВБ Т+ | |
| СОЛЛЕРС | 1-01-02461-D | 14547593424 | 2555784088 | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 20.01.2016 | 440 | | RUB | 389,00 | 1,00 | RUB | 171 160,00 | ФБ ММВБ Т+ | |
| Итого по инструменту СОЛЛЕРС - RUB | | | | | | | 600 | | | | | | 233 240,00 | | |
| Сургнфгз-п | 2-01-00155-A | 14547745099 | 2555794615 | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 20.01.2016 | 9 000 | | RUB | 44,20 | 1,00 | RUB | 397 800,00 | ФБ ММВБ Т+ | |
| Итого по инструменту Сургнфгз-п - RUB | | | | | | | 9 000 | | | | | | 397 800,00 | | |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14542954174 | 2555484468 | 15.01.2016 | 19.01.2016 | 19.01.2016 | 1 600 | | RUB | 178,20 | 1,00 | RUB | 285 120,00 | ФБ ММВБ Т+ | |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14542954174 | 2555484469 | 15.01.2016 | 19.01.2016 | 19.01.2016 | 650 | | RUB | 178,20 | 1,00 | RUB | 115 830,00 | ФБ ММВБ Т+ | |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14727770212 | 2569471583 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | | 50 | RUB | 160,50 | 1,00 | RUB | 8 025,00 | ФБ ММВБ Т+ | |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14727770212 | 2569471584 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | | 10 | RUB | 160,50 | 1,00 | RUB | 1 605,00 | ФБ ММВБ Т+ | |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14727770212 | 2569471585 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | | 250 | RUB | 160,50 | 1,00 | RUB | 40 125,00 | ФБ ММВБ Т+ | |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14727770212 | 2569471586 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | | 300 | RUB | 160,45 | 1,00 | RUB | 48 135,00 | ФБ ММВБ Т+ | |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14727770212 | 2569471587 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | | 50 | RUB | 160,45 | 1,00 | RUB | 8 022,50 | ФБ ММВБ Т+ | |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14727770212 | 2569471588 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | | 10 | RUB | 160,45 | 1,00 | RUB | 1 604,50 | ФБ ММВБ Т+ | |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14727770212 | 2569471589 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | | 10 | RUB | 160,45 | 1,00 | RUB | 1 604,50 | ФБ ММВБ Т+ | |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14727770212 | 2569471590 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | | 10 | RUB | 160,45 | 1,00 | RUB | 1 604,50 | ФБ ММВБ Т+ | |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14727770212 | 2569471591 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | | 500 | RUB | 160,40 | 1,00 | RUB | 80 200,00 | ФБ ММВБ Т+ | |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14727770212 | 2569471592 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | | 110 | RUB | 160,40 | 1,00 | RUB | 17 644,00 | ФБ ММВБ Т+ | |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14727770212 | 2569471593 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | | 50 | RUB | 160,40 | 1,00 | RUB | 8 020,00 | ФБ ММВБ Т+ | |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14727770212 | 2569471594 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | | 130 | RUB | 160,40 | 1,00 | RUB | 20 852,00 | ФБ ММВБ Т+ | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------|-------|-----|----------|------|-----|------------|---------------|
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14727770212 | 2569471595 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | | 10 | RUB | 160,40 | 1,00 | RUB | 1 604,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14727770212 | 2569471596 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | | 450 | RUB | 160,35 | 1,00 | RUB | 72 157,50 | ФБ ММВБ Т+ |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14727770212 | 2569471597 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | | 30 | RUB | 160,35 | 1,00 | RUB | 4 810,50 | ФБ ММВБ Т+ |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14727770212 | 2569471598 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | | 10 | RUB | 160,35 | 1,00 | RUB | 1 603,50 | ФБ ММВБ Т+ |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14727770212 | 2569471599 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | | 20 | RUB | 160,35 | 1,00 | RUB | 3 207,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | 14727770212 | 2569471600 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | | 250 | RUB | 160,35 | 1,00 | RUB | 40 087,50 | ФБ ММВБ Т+ |
| Итого по инструменту Уркалий-ао - RUB | | | | | | | 2 250 | 2 250 | | | | | 761 862,00 | |
| Фармстанд | 1-01-03675-E | 14542960060 | 2555485773 | 15.01.2016 | 19.01.2016 | 19.01.2016 | 6 | | RUB | 1 035,00 | 1,00 | RUB | 6 210,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| Фармстанд | 1-01-03675-E | 14542960060 | 2555485774 | 15.01.2016 | 19.01.2016 | 19.01.2016 | 69 | | RUB | 1 035,00 | 1,00 | RUB | 71 415,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| Фармстанд | 1-01-03675-E | 14542960060 | 2555485775 | 15.01.2016 | 19.01.2016 | 19.01.2016 | 1 | | RUB | 1 038,00 | 1,00 | RUB | 1 038,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| Фармстанд | 1-01-03675-E | 14542960060 | 2555485776 | 15.01.2016 | 19.01.2016 | 19.01.2016 | 8 | | RUB | 1 038,00 | 1,00 | RUB | 8 304,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| Фармстанд | 1-01-03675-E | 14542960060 | 2555485777 | 15.01.2016 | 19.01.2016 | 19.01.2016 | 24 | | RUB | 1 038,00 | 1,00 | RUB | 24 912,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| Фармстанд | 1-01-03675-E | 14542960060 | 2555485778 | 15.01.2016 | 19.01.2016 | 19.01.2016 | 8 | | RUB | 1 039,00 | 1,00 | RUB | 8 312,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| Фармстанд | 1-01-03675-E | 14542960060 | 2555485779 | 15.01.2016 | 19.01.2016 | 19.01.2016 | 1 | | RUB | 1 039,00 | 1,00 | RUB | 1 039,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| Фармстанд | 1-01-03675-E | 14542960060 | 2555485780 | 15.01.2016 | 19.01.2016 | 19.01.2016 | 6 | | RUB | 1 039,00 | 1,00 | RUB | 6 234,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| Фармстанд | 1-01-03675-E | 14542960060 | 2555485781 | 15.01.2016 | 19.01.2016 | 19.01.2016 | 12 | | RUB | 1 039,00 | 1,00 | RUB | 12 468,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| Фармстанд | 1-01-03675-E | 14542960060 | 2555485782 | 15.01.2016 | 19.01.2016 | 19.01.2016 | 2 | | RUB | 1 039,00 | 1,00 | RUB | 2 078,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| Фармстанд | 1-01-03675-E | 14542960060 | 2555485783 | 15.01.2016 | 19.01.2016 | 19.01.2016 | 58 | | RUB | 1 040,00 | 1,00 | RUB | 60 320,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| Фармстанд | 1-01-03675-E | 14542960060 | 2555485784 | 15.01.2016 | 19.01.2016 | 19.01.2016 | 10 | | RUB | 1 040,00 | 1,00 | RUB | 10 400,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| Фармстанд | 1-01-03675-E | 14542960060 | 2555485785 | 15.01.2016 | 19.01.2016 | 19.01.2016 | 1 | | RUB | 1 040,00 | 1,00 | RUB | 1 040,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| Фармстанд | 1-01-03675-E | 14542960060 | 2555486383 | 15.01.2016 | 19.01.2016 | 19.01.2016 | 1 | | RUB | 1 040,00 | 1,00 | RUB | 1 040,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| Фармстанд | 1-01-03675-E | 15429571577 | 2624157255 | 06.09.2016 | 08.09.2016 | 08.09.2016 | | 207 | RUB | 1 000,00 | 1,00 | RUB | 207 000,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| Итого по инструменту Фармстанд - RUB | | | | | | | 207 | 207 | | | | | 421 810,00 | |
| Юнипро ао | 1-02-65104-D | 14727841573 | 2569476950 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | 36 000 | | RUB | 2,445 | 1,00 | RUB | 88 020,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| Юнипро ао | 1-02-65104-D | 14727841573 | 2569476951 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | 14 000 | | RUB | 2,445 | 1,00 | RUB | 34 230,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| Юнипро ао | 1-02-65104-D | 14727841573 | 2569476952 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | 3 000 | | RUB | 2,446 | 1,00 | RUB | 7 338,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| Юнипро ао | 1-02-65104-D | 14727841573 | 2569476953 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | 38 000 | | RUB | 2,447 | 1,00 | RUB | 92 986,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| Юнипро ао | 1-02-65104-D | 14727841573 | 2569476954 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | 2 000 | | RUB | 2,448 | 1,00 | RUB | 4 896,00 | ФБ ММВБ Т+ |
| Юнипро ао | 1-02-65104-D | 14727841573 | 2569476955 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | 38 000 | | RUB | 2,449 | 1,00 | RUB | 93 062,00 | ФБ ММВБ Т+ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------|--|-----|-------|------|-----|------------|------------|--|
| Юнипро ао | 1-02-65104-D | 14727841573 | 2569476956 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | 6 000 | | RUB | 2,449 | 1,00 | RUB | 14 694,00 | ФБ ММББ Т+ | |
| Юнипро ао | 1-02-65104-D | 14727841573 | 2569476957 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | 23 000 | | RUB | 2,45 | 1,00 | RUB | 56 350,00 | ФБ ММББ Т+ | |
| Итого по инструменту Юнипро ао - RUB | | | | | | | 160 000 | | | | | | 391 576,00 | | |
| ИТОГО - RUB: | | | | | | | | | | | | | 13 063 | 136 | |
| | | | | | | | | | | | | | 667,38 | 423,00 | |

Расчеты по сделкам займа ЦБ

| Инструмент | Гос. рег. номер | Дата расчетов по сделкам (факт) | Операция по сделке займа | | Кол-во ЦБ по сделке, шт | | Рыночная стоимость ЦБ, руб | Расчеты по ЦБ, шт | | | | Расчеты по ДС | | | Лицевой счет | |
|------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | № | Дата совершения | Привлечение | Размещение | | Возникновение/изменение обязательств | | Прекращение/изменение обязательств | | Валюта расчетов | Доход по сделке | Комиссия Брокера, руб | | |
| | | | | | | | | Выдача | Первоначальный срок | Возврат | Первоначальный срок | | | | | |
| ВТБ ао | 10401000В | 04.04.2016 | 21604040067 | 04.04.2016 | | 6 720 000 | 507 696,00 | 6 720 000 | | 0 | | | RUB | 0,00 | 0,00 | |
| ВТБ ао | 10401000В | 05.04.2016 | 21604040067 | 04.04.2016 | | 6 720 000 | 507 696,00 | | | 6 720 000 | | 0 | RUB | 10,43 | 5,08 | |
| Сбербанк | 10301481В | 10.03.2016 | 21603100164 | 10.03.2016 | | 5 250 | 571 410,00 | 5 250 | | 0 | | | RUB | 0,00 | 0,00 | |
| Сбербанк | 10301481В | 11.03.2016 | 21603100164 | 10.03.2016 | | 5 250 | 571 410,00 | | | 5 250 | | 0 | RUB | 11,74 | 5,71 | |
| Сбербанк | 10301481В | 10.05.2016 | 21605100071 | 10.05.2016 | | 5 250 | 627 637,50 | 5 250 | | 0 | | | RUB | 0,00 | 0,00 | |
| Сбербанк | 10301481В | 11.05.2016 | 21605100071 | 10.05.2016 | | 5 250 | 627 637,50 | | | 5 250 | | 0 | RUB | 12,90 | 6,28 | |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | 35,07 | 17,07 | |

Прочие зачисления/списания денежных средств

| Дата | Валюта | Сумма | Описание |
|------------|--------|---------------|---|
| 22.12.2015 | RUB | 10 000 000,00 | Поставлены на торги средства клиента 45765 |
| 12.01.2016 | RUB | -831,80 | Комиссия Брокера / Доп. комиссия Брокера "Сборы ТС" за заключение сделок 12.01.2016 на Фондовый Рынок Московской биржи по счету 45765 |
| 13.01.2016 | RUB | -1 962,26 | Комиссия Брокера / Доп. комиссия Брокера "Сборы ТС" за заключение сделок 13.01.2016 на Фондовый Рынок Московской биржи по счету 45765 |
| 15.01.2016 | RUB | -579,19 | Комиссия Брокера / Доп. комиссия Брокера "Сборы ТС" за заключение сделок 15.01.2016 на Фондовый Рынок Московской биржи по счету 45765 |
| 18.01.2016 | RUB | -884,78 | Комиссия Брокера / Доп. комиссия Брокера "Сборы ТС" за заключение сделок 18.01.2016 на Фондовый Рынок Московской биржи по счету 45765 |
| 21.01.2016 | RUB | -1 099,48 | Комиссия Брокера / Доп. комиссия Брокера "Сборы ТС" за заключение сделок 21.01.2016 на Фондовый Рынок Московской биржи по счету 45765 |
| 27.01.2016 | RUB | -261,42 | Комиссия Брокера / Доп. комиссия Брокера "Сборы ТС" за заключение сделок 27.01.2016 на Фондовый Рынок Московской биржи по счету 45765 |
| 04.02.2016 | RUB | 34 900,00 | Выплата дохода клиент 45765 (НКД 6 ОФЗ 26211) налог к удержанию 0.00 рублей |
| 04.02.2016 | RUB | 59 755,00 | Выплата дохода клиент 45765 (НКД 6 ОФЗ 26212) налог к удержанию 0.00 рублей |
| 11.02.2016 | RUB | 22 366,50 | Выплата дохода клиент 45765 (НКД 20 ОФЗ 46020) налог к удержанию 0.00 рублей |
| 15.02.2016 | RUB | -66,23 | Комиссия Брокера / Доп. комиссия Брокера "Сборы ТС" за заключение сделок 15.02.2016 на Фондовый Рынок Московской биржи по счету 45765 |

| | | | |
|------------|-----|-----------|---|
| 25.02.2016 | RUB | 34 900,00 | Выплата дохода клиент 45765 (НКД 5 ОФЗ 26215) налог к удержанию 0.00 рублей |
| 29.02.2016 | RUB | -428,89 | Комиссия Брокера / Доп. комиссия Брокера "Сборы ТС" за заключение сделок 29.02.2016 на Фондовый Рынок Московской биржи по счету 45765 |
| 11.03.2016 | RUB | 11,74 | Проценты по предоставленным займам ЦБ за 11.03.2016 |
| 05.04.2016 | RUB | 13,44 | Проценты по предоставленным займам ЦБ за 05.04.2016 |
| 27.04.2016 | RUB | -341,43 | Комиссия Брокера / Доп. комиссия Брокера "Сборы ТС" за заключение сделок 27.04.2016 на Фондовый Рынок Московской биржи по счету 45765 |
| 11.05.2016 | RUB | 12,90 | Проценты по предоставленным займам ЦБ за 11.05.2016 |
| 19.05.2016 | RUB | -339,95 | Комиссия Брокера / Доп. комиссия Брокера "Сборы ТС" за заключение сделок 19.05.2016 на Фондовый Рынок Московской биржи по счету 45765 |
| 31.05.2016 | RUB | -4 252,00 | Удержан налог на доход по дивидендам Московская Биржа ММВБ-РТС-ао с клиента 45765 |
| 31.05.2016 | RUB | 32 706,00 | Выплата дохода клиент 45765 дивиденды Московская Биржа ММВБ-РТС-ао налог к удержанию 4252.00 рублей |
| 02.06.2016 | RUB | 18 348,25 | Выплата дохода клиент 45765 (НКД 6 ОФЗ 26214) налог к удержанию 0.00 рублей |
| 29.06.2016 | RUB | -1 307,00 | Удержан налог на доход по дивидендам Сбербанк-ао-3 с клиента 45765 |
| 29.06.2016 | RUB | 10 342,50 | Выплата дохода клиент 45765 дивиденды Сбербанк-ао-3 налог к удержанию 1307.00 рублей |
| 01.07.2016 | RUB | -1 260,00 | Возмещение за депозитарные услуги счет № J00/06290063 за 2015 год Обслуживание РДР от 29.06.2016 НКО ЗАО НРД |
| 05.07.2016 | RUB | -4 265,00 | Удержан налог на доход по дивидендам Мосэнерго-аоо с клиента 45765 |
| 05.07.2016 | RUB | -1 623,00 | Удержан налог на доход по дивидендам ОГК-2-аоо-2 с клиента 45765 |
| 05.07.2016 | RUB | 12 482,28 | Выплата дохода клиент 45765 дивиденды ОГК-2-аоо-2 налог к удержанию 1623.00 рублей |
| 05.07.2016 | RUB | 33 990,00 | Выплата дохода клиент 45765 дивиденды Мосэнерго-аоо налог к удержанию 4265.00 рублей |
| 19.07.2016 | RUB | -4 103,00 | Удержан налог на доход по дивидендам Юнипро-ао с клиента 45765 |
| 19.07.2016 | RUB | 31 560,60 | Выплата дохода клиент 45765 дивиденды Юнипро-ао налог к удержанию 4103.00 рублей |
| 21.07.2016 | RUB | -3 962,00 | Удержан налог на доход по дивидендам МТС-ао-1 с клиента 45765 |
| 21.07.2016 | RUB | 33 624,00 | Выплата дохода клиент 45765 дивиденды МТС-ао-1 налог к удержанию 3962.00 рублей |
| 27.07.2016 | RUB | -1 572,00 | Удержан налог на доход по дивидендам МегаФон-ао с клиента 45765 |
| 27.07.2016 | RUB | -262,00 | Удержан налог на доход по дивидендам МегаФон-ао с клиента 45765 |
| 27.07.2016 | RUB | 2 015,00 | Выплата дохода клиент 45765 дивиденды МегаФон-ао налог к удержанию 262.00 рублей |
| 27.07.2016 | RUB | 12 095,00 | Выплата дохода клиент 45765 дивиденды МегаФон-ао налог к удержанию 1572.00 рублей |
| 29.07.2016 | RUB | 8 040,00 | Выплата дохода клиент 45765 дивиденды АФК Система-аоо-2 налог к удержанию 0.00 рублей |
| 03.08.2016 | RUB | -8 092,00 | Удержан налог на доход по дивидендам Сургутнефтегаз-апо с клиента 45765 |
| 03.08.2016 | RUB | 62 280,00 | Выплата дохода клиент 45765 дивиденды Сургутнефтегаз-апо налог к удержанию 8092.00 рублей |
| 04.08.2016 | RUB | 34 900,00 | Выплата дохода клиент 45765 (НКД 7 ОФЗ 26211) налог к удержанию 0.00 рублей |
| 04.08.2016 | RUB | 59 755,00 | Выплата дохода клиент 45765 (НКД 7 ОФЗ 26212) налог к удержанию 0.00 рублей |
| 05.08.2016 | RUB | -880,00 | Удержан налог на доход по дивидендам ГАЗПРОМ-ао-2 с клиента 45765 |
| 05.08.2016 | RUB | 6 864,30 | Выплата дохода клиент 45765 дивиденды ГАЗПРОМ-ао-2 налог к удержанию 880.00 рублей |
| 11.08.2016 | RUB | 22 366,50 | Выплата дохода клиент 45765 (НКД 21 ОФЗ 46020) налог к удержанию 0.00 рублей |
| 25.08.2016 | RUB | 34 900,00 | Выплата дохода клиент 45765 (НКД 6 ОФЗ 26215) налог к удержанию 0.00 рублей |
| 06.09.2016 | RUB | -117,99 | Комиссия Брокера / Доп. комиссия Брокера "Сборы ТС" за заключение сделок 06.09.2016 на Фондовый Рынок Московской биржи по счету 45765 |
| 09.09.2016 | RUB | -455,07 | Комиссия Брокера / Доп. комиссия Брокера "Сборы ТС" за заключение сделок 09.09.2016 на Фондовый Рынок Московской биржи по счету 45765 |

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 |
|------------|-----------------|----------------------|--------------------------|--------------|-----------|------|-------------|-----------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| +МосЭнерго | 1-01-00085-A | ФБ ММВБ | ПАО "Мосэнерго" | RU0008958863 | Акции | АО | 1.000000 | RUB | 1 000 | | 1,685 | MSNG |
| Yandex cIA | | ФБ ММВБ | Yandex N.V. | NL0009805522 | Акции | АО | 0.725279 | EUR | 1 | | 1 347,00 | YNDX |
| АВТОВАЗ ао | 1-07-00002-A | ФБ ММВБ | ОАО "АВТОВАЗ" | RU0009071187 | Акции | АО | 5.000000 | RUB | 100 | | 9,15 | AVAZ |
| Аптеки36и6 | 1-01-07335-A | ФБ ММВБ | ПАО "Аптечная сеть 36,6" | RU0008081765 | Акции | АО | 0.640000 | RUB | 10 | | 11,10 | APTK |
| ВТБ ао | 10401000В | ФБ ММВБ | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A0JP5V6 | Акции | АО | 0.010000 | RUB | 10 000 | | 0,07456 | VTBR |
| ГАЗПРОМ ао | 1-02-00028-A | ФБ ММВБ | ПАО "Газпром" | RU0007661625 | Акции | АО | 5.000000 | RUB | 10 | | 136,18 | GAZP |
| ДИКСИ ао | 1-02-40420-Н | ФБ ММВБ | ПАО "ДИКСИ Групп" | RU000A0JP7H1 | Акции | АО | 0.010000 | RUB | 10 | | 337,50 | DIXY |
| КАМАЗ | 1-08-55010-D | ФБ ММВБ | ПАО "КАМАЗ" | RU0008959580 | Акции | АО | 50.000000 | RUB | 100 | | 37,90 | KMAZ |
| МегаФон ао | 1-03-00822-J | ФБ ММВБ | ПАО "МегаФон" | RU000A0JS942 | Акции | АО | 0.100000 | RUB | 10 | | 649,00 | MFON |
| МосБиржа | 1-05-08443-Н | ФБ ММВБ | ПАО Московская Биржа | RU000A0JR4A1 | Акции | АО | 1.000000 | RUB | 10 | | 128,54 | MOEX |
| МТС-ао | 1-01-04715-A | ФБ ММВБ | ПАО "МТС" | RU0007775219 | Акции | АО | 0.100000 | RUB | 10 | | 233,05 | MTSS |
| ОГК-2 ао | 1-02-65105-D | ФБ ММВБ | ПАО "ОГК-2" | RU000A0JNG55 | Акции | АО | 0.362700 | RUB | 1 000 | | 0,3625 | OGKB |
| ОФЗ 26211 | 26211RMFS | ФБ ММВБ | Минфин России | RU000A0JTJL3 | Облигации | ОБ | 1000.000000 | RUB | 1 | 9,40 | 94,0385 | SU26211RMFS1 |
| ОФЗ 26212 | 26212RMFS | ФБ ММВБ | Минфин России | RU000A0JTK38 | Облигации | ОБ | 1000.000000 | RUB | 1 | 9,46 | 93,0934 | SU26212RMFS9 |
| ОФЗ 26214 | 26214RMFS | ФБ ММВБ | Минфин России | RU000A0JTYA5 | Облигации | ОБ | 1000.000000 | RUB | 1 | 19,64 | 93,7658 | SU26214RMFS5 |
| ОФЗ 26215 | 26215RMFS | ФБ ММВБ | Минфин России | RU000A0JU4L3 | Облигации | ОБ | 1000.000000 | RUB | 1 | 5,37 | 94,2135 | SU26215RMFS2 |
| ОФЗ 46020 | 46020RMFS | ФБ ММВБ | Минфин России | RU000A0GN9A7 | Облигации | ОБ | 1000.000000 | RUB | 1 | 7,94 | 87,7919 | SU46020RMFS2 |
| Русал рдр | 5-01-01481-В | ФБ ММВБ | ПАО Сбербанк | RU000A0JR5Z5 | РДР | RD | 0.000000 | RUB | 10 | | 225,20 | RUALR |
| Сбербанк | 10301481В | ФБ ММВБ | ПАО Сбербанк | RU0009029540 | Акции | АО | 3.000000 | RUB | 10 | | 150,85 | SBER |
| Система ао | 1-05-01669-A | ФБ ММВБ | ПАО АФК "Система" | RU000A0DQZE3 | Акции | АО | 0.090000 | RUB | 100 | | 20,425 | AFKS |
| СОЛЛЕРС | 1-01-02461-D | ФБ ММВБ | ОАО "СОЛЛЕРС" | RU0006914488 | Акции | АО | 12.500000 | RUB | 10 | | 474,00 | SVAV |
| Сургнфгз-п | 2-01-00155-A | ФБ ММВБ | ОАО "Сургутнефтегаз" | RU0009029524 | Акции | АП | 1.000000 | RUB | 100 | | 30,02 | SNGSP |
| Уркалий-ао | 1-01-00296-A | ФБ ММВБ | ПАО "Уралкалий" | RU0007661302 | Акции | АО | 0.500000 | RUB | 10 | | 181,55 | URKA |
| Фармстанд | 1-01-03675-E | ФБ ММВБ | ПАО "Фармстандарт" | RU000A0JP7F5 | Акции | АО | 1.000000 | RUB | 1 | | 1 002,00 | PHST |
| Юнипро ао | 1-02-65104-D | ФБ ММВБ | ПАО "Юнипро" | RU000A0JNGA5 | Акции | АО | 0.400000 | RUB | 1 000 | | 2,764 | UPRO |