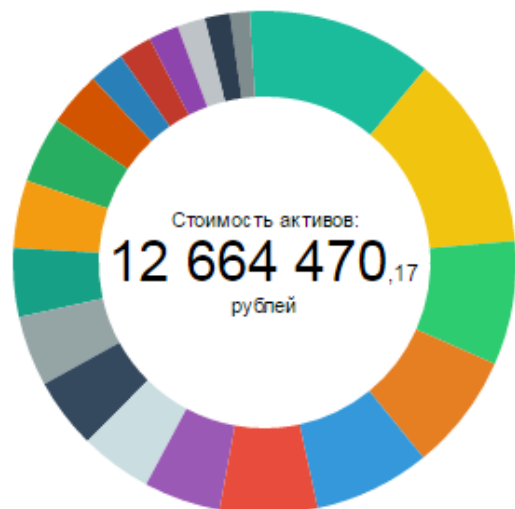


Стоимость активов

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

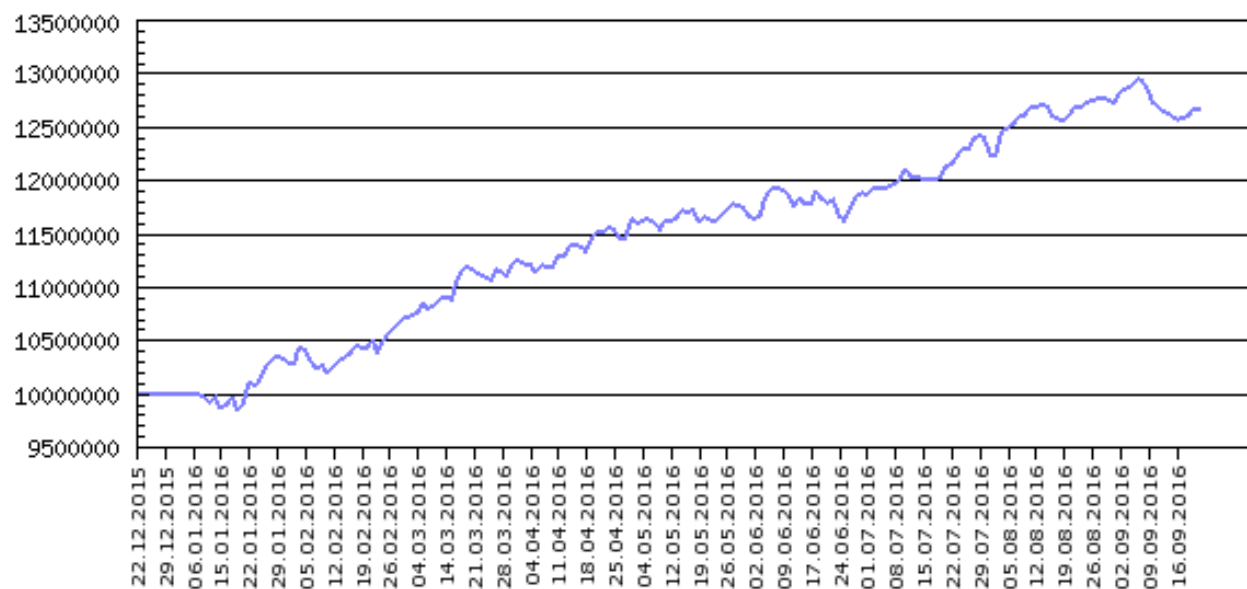


онлайн данные

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)								
<b>Акции</b>															
+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
<b>Облигации</b>															
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
<b>РДР</b>															
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, 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
+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 ММВБ 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 ММВБ 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-B	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