



Образец

Брокер: АО «Тинькофф Банк», ИНН/КПП 7710140679/773401001

Дата расчета: 08.07.2019

Инвестор: СЕМИН ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ / 4615909462

Договор: 2000001913 от 03.05.2018

Отчет о сделках и операциях за период 01.07.2019 - 08.07.2019

1.1 Информация о совершенных и исполненных сделках на конец отчетного периода

Номер сделки	Номер поручения	Дата заключения	Время	Торговая площадка	Режим торгов	Вид сделки	Сокращенное наименование актива	Код актива	Цена за единицу	Валюта цены	Количество	Сумма (без НКД)	НКД	Сумма сделки	Валюта расчетов	Комиссия брокера	Валюта комиссии	Ставка РЕПО(%)	Контрагент	Дата расчетов	Дата поставки	Статус брокера	Тип дог.	Номер дог.	Дата дог.
2978710427	18388767611	27.06.2019	16:07:47	МосБиржа	TQTF	Купля	FXAU ETF	FXAU	1973	RUB	2	3946	0	3946	RUB	0.99	RUB		НКЦ	01.07.2019	01.07.2019	K			
2978707650	18388746910	27.06.2019	16:07:00	МосБиржа	TQTF	Купля	FXMM ETF	FXMM	1534.1	RUB	6	9204.6	0	9204.6	RUB	2.3	RUB		НКЦ	01.07.2019	01.07.2019	K			
2978714789	18388792861	27.06.2019	16:09:31	МосБиржа	TQTF	Купля	iIXIT ETF	FXIT	4831	RUB	4	19324	0	19324	RUB	4.83	RUB		НКЦ	01.07.2019	01.07.2019	K			
2978706355	18388738599	27.06.2019	16:06:27	МосБиржа	TQTF	Купля	FXRB ETF	FXRB	1593	RUB	6	9558	0	9558	RUB	2.39	RUB		НКЦ	01.07.2019	01.07.2019	K			
2978706121	18388736727	27.06.2019	16:06:09	МосБиржа	TQTF	Купля	FXGD ETF	FXGD	612	RUB	5	3060	0	3060	RUB	0.77	RUB		НКЦ	01.07.2019	01.07.2019	K			
2978397632	18386391169	27.06.2019	10:24:32	МосБиржа	TQBR	Купля	Сбербанк	SBER	240.9	RUB	590	142131	0	142131	RUB	35.53	RUB		НКЦ	01.07.2019	01.07.2019	K			
2978397628	18386391169	27.06.2019	10:24:32	МосБиржа	TQBR	Купля	Сбербанк	SBER	240.9	RUB	100	24090	0	24090	RUB	6.02	RUB		НКЦ	01.07.2019	01.07.2019	K			
2978397626	18386391169	27.06.2019	10:24:32	МосБиржа	TQBR	Купля	Сбербанк	SBER	240.9	RUB	310	74679	0	74679	RUB	18.67	RUB		НКЦ	01.07.2019	01.07.2019	K			
2978430314	18386638325	27.06.2019	10:49:17	МосБиржа	TQBR	Продажа	Сбербанк	SBER	241.25	RUB	1000	241250	0	241250	RUB	60.31	RUB		НКЦ	01.07.2019	01.07.2019	K			
2978709898	18388762140	27.06.2019	16:07:35	МосБиржа	TQTF	Купля	FXJP ETF	FXJP	2204	RUB	2	4408	0	4408	RUB	1.1	RUB		НКЦ	01.07.2019	01.07.2019	K			
2978715401	18388797739	27.06.2019	16:10:10	МосБиржа	TQTF	Купля	FXUS ETF	FXUS	3271	RUB	6	19626	0	19626	RUB	4.91	RUB		НКЦ	01.07.2019	01.07.2019	K			
2978710426	18388767611	27.06.2019	16:07:47	МосБиржа	TQTF	Купля	FXAU ETF	FXAU	1971	RUB	1	1971	0	1971	RUB	0.49	RUB		НКЦ	01.07.2019	01.07.2019	K			
2978711680	18388774565	27.06.2019	16:08:08	МосБиржа	TQTF	Купля	FXUK ETF	FXUK	1936	RUB	3	5808	0	5808	RUB	1.45	RUB		НКЦ	01.07.2019	01.07.2019	K			
2978713502	18388783462	27.06.2019	16:08:35	МосБиржа	TQTF	Купля	FXDE ETF	FXDE	2034.5	RUB	2	4069	0	4069	RUB	1.02	RUB		НКЦ	01.07.2019	01.07.2019	K			
2978713501	18388783462	27.06.2019	16:08:35	МосБиржа	TQTF	Купля	FXDE ETF	FXDE	2034	RUB	1	2034	0	2034	RUB	0.51	RUB		НКЦ	01.07.2019	01.07.2019	K			
2978713737	18388785378	27.06.2019	16:08:47	МосБиржа	TQTF	Купля	FXCN ETF	FXCN	2502	RUB	3	7506	0	7506	RUB	1.88	RUB		НКЦ	01.07.2019	01.07.2019	K			
2978714129	18388789333	27.06.2019	16:09:10	МосБиржа	TQTF	Купля	FXRL ETF	FXRL	2701.5	RUB	3	8104.5	0	8104.5	RUB	2.03	RUB		НКЦ	01.07.2019	01.07.2019	K			
2979823663	18396875946	01.07.2019	15:10:24	МосБиржа	EQOB	Продажа	RU000A1005Y9	RU000A1005Y9	921	RUB	4	3684	22.92	3706.92	RUB	0.92	RUB		НКЦ	01.07.2019	01.07.2019	K			
2979821784	18396875946	01.07.2019	15:09:06	МосБиржа	EQOB	Продажа	RU000A1005Y9	RU000A1005Y9	921	RUB	18	16578	103.14	16681.14	RUB	4.14	RUB		НКЦ	01.07.2019	01.07.2019	K			
2980042427	18398400514	01.07.2019	18:07:56	МосБиржа	TQBR	Купля	Мечел ап	MTLRP	127.4	RUB	160	20384	0	20384	RUB	5.1	RUB		НКЦ	03.07.2019	03.07.2019	K			
2980041457	18398393064	01.07.2019	18:07:09	МосБиржа	TQTF	Продажа	FXRB ETF	FXRB	1599	RUB	13	20787	0	20787	RUB	5.2	RUB		НКЦ	03.07.2019	03.07.2019	K			
2980008264	18398134552	01.07.2019	17:30:34	МосБиржа	TQTF	Купля	FXRB ETF	FXRB	1600	RUB	13	20800	0	20800	RUB	5.2	RUB		НКЦ	03.07.2019	03.07.2019	K			

1.2 Информация о неисполненных сделках на конец отчетного периода

Номер сделки	Номер поручения	Дата заключения	Время	Торговая площадка	Режим торгов	Вид сделки	Сокращенное наименование актива	Код актива	Цена за единицу	Валюта цены	Количество	Сумма (без НКД)	НКД	Сумма сделки	Валюта расчетов	Комиссия брокера	Валюта комиссии	Ставка РЕПО(%)	Контрагент	Дата расчетов	Дата поставки	Статус с брокером	Тип дог.	Номер дог.	Дата дог.
--------------	-----------------	-----------------	-------	-------------------	--------------	------------	---------------------------------	------------	-----------------	-------------	------------	-----------------	-----	--------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------	------------	---------------	---------------	-------------------	----------	------------	-----------

1.3 Сделки за расчетный период, обязательства из которых прекращены не в результате исполнения

Номер сделки	Номер поручения	Дата заключения	Время	Торговая площадка	Режим торгов	Вид сделки	Сокращенное наименование актива	Код актива	Цена за единицу	Валют а цены	Количе ство	Сумма (без НКД)	НКД	Сумма сделки	Валюта расчетов	Комиссия брокера	Валюта комиссии	Ставка РЕПО(%)	Контрагент	Дата расчето в	Дата поставк и	Статус брокера	Тип дог.	Номер дог.	Дата дог.
--------------	-----------------	-----------------	-------	-------------------	--------------	------------	---------------------------------	------------	-----------------	--------------	-------------	-----------------	-----	--------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------	------------	----------------	----------------	----------------	----------	------------	-----------

1.4 Информация о частичных расчетах по 2-ой части сделок РЕПО

Номер сделки	Номер поручения	Дата заключения	Время	Торговая площадка	Дата изменения условий	Вид сделки	Сокращенное наименование актива	Код актива	Цена за единицу	Валют а цены	Количе ство	Сумма (без НКД)	НКД	Сумма сделки	Валюта расчетов	Комиссия брокера	Валюта комиссии	Ставка РЕПО(%)	Контрагент	Дата расчето в	Дата поставк и	Статус брокера	Тип дог.	Номер дог.	Дата дог.
--------------	-----------------	-----------------	-------	-------------------	------------------------	------------	---------------------------------	------------	-----------------	--------------	-------------	-----------------	-----	--------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------	------------	----------------	----------------	----------------	----------	------------	-----------

2. Операции с денежными средствами

RUB

Входящий остаток на начало периода:	98414.3
Исходящий остаток на конец периода:	0
Плановый исходящий остаток на конец периода (с учетом неисполненных на дату отчета сделок):	-14.11
Задолженность клиента перед брокером:	14.11

Дата	Время совершения	Дата исполнения	Операция	Сумма зачисления	Сумма списания	Примечание
01.07.2019	15:14:25	01.07.2019	Вывод средств	0	20383	
01.07.2019	17:27:52	01.07.2019	Пополнение счета	21000	0	
01.07.2019	17:31:20	01.07.2019	Вывод средств	0	194.8	
01.07.2019	18:08:53	01.07.2019	Вывод средств	0	392.7	
		01.07.2019	Купля/продажа	261638.06	339519.1	
		01.07.2019	Комиссия за сделки	0	150.26	
		03.07.2019	Купля/продажа	20787	41184	
		03.07.2019	Комиссия за сделки	0	15.5	

USD

Входящий остаток на начало периода:	0
Исходящий остаток на конец периода:	0
Плановый исходящий остаток на конец периода (с учетом неисполненных на дату отчета сделок):	0
Задолженность клиента перед брокером:	0

EUR

Входящий остаток на начало периода:	0
Исходящий остаток на конец периода:	0
Плановый исходящий остаток на конец периода (с учетом неисполненных на дату отчета сделок):	0
Задолженность клиента перед брокером:	0

3. Движение финансовых активов инвестора

Сокращенное наименование актива	Код актива	Место хранения	Входящий остаток	Зачисление	Списание	Исходящий остаток	Плановый исходящий остаток	Рыночная цена	Валюта цены	НКД	Рыночная стои- мость
RU000A1005Y9	RU000A1005Y9	Тинькофф Банк	22	0	22	0	0				
FXUK ETF	FXUK	Тинькофф Банк	0	3	0	3	3				
FXMM ETF	FXMM	Тинькофф Банк	0	6	0	6	6				
FXDE ETF	FXDE	Тинькофф Банк	0	3	0	3	3				
FXUS ETF	FXUS	Тинькофф Банк	0	6	0	6	6				
FXCN ETF	FXCN	Тинькофф Банк	0	3	0	3	3				
FXAU ETF	FXAU	Тинькофф Банк	0	3	0	3	3				
Мечел ап	MTLRP	Тинькофф Банк	0	160	0	160	160				
Сбербанк	SBER	Тинькофф Банк	0	1000	1000	0	0				
FXRB ETF	FXRB	Тинькофф Банк	0	19	13	6	6				
iFXIT ETF	FXIT	Тинькофф Банк	0	4	0	4	4				
FXJP ETF	FXJP	Тинькофф Банк	0	2	0	2	2				
FXGD ETF	FXGD	Тинькофф Банк	0	5	0	5	5				
FXRL ETF	FXRL	Тинькофф Банк	0	3	0	3	3				
ОФЗ 26214	SU26214RMFS5	Тинькофф Банк	11	0	0	11	11				

4. Информация о ценных бумагах

Сокращенное наименование актива	Код актива	ISIN	Номер гос. регистрации	Наименование эмитента	Тип	Номинал	Валюта номинала
RU000A1005Y9	RU000A1005Y9	RU000A1005Y9	4B02-01-00406-R-001P	Общество с ограниченной ответственностью "РОЛЬФ"	обл прочих рез	1000	RUB
ОФЗ 26214	SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	26214RMFS	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	обл органов власти	1000	RUB
Сбербанк	SBER	RU0009029540	10301481B	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	акции КО обык рез	3	RUB
iFXIT ETF	FXIT	IE00BD3QJ757		FinEx Investment Management LLP	паи, ин.фонд нерез		USD
FXUS ETF	FXUS	IE00BD3QHZ91		FinEx Investment Management LLP	паи, ин.фонд нерез		USD
FXAU ETF	FXAU	IE00BD3QF110		FinEx Investment Management LLP	паи, ин.фонд нерез		USD
FXCN ETF	FXCN	IE00BD3QFB18		FinEx Investment Management LLP	паи, ин.фонд нерез		USD
FXDE ETF	FXDE	IE00BD3QJN10		FinEx Investment Management LLP	паи, ин.фонд нерез		EUR
FXJP ETF	FXJP	IE00BD3QJ310		FinEx Investment Management LLP	паи, ин.фонд нерез		USD
FXUK ETF	FXUK	IE00BD3QHV53		FinEx Investment Management LLP	паи, ин.фонд нерез		GBP
FXRB ETF	FXRB	IE00B7L7CP77		FinEx Investment Management LLP	паи, ин.фонд нерез		USD
FXGD ETF	FXGD	IE00B8XB7377		FinEx Investment Management LLP	паи, ин.фонд нерез		USD
FXMM ETF	FXMM	IE00BL3DYX33		FinEx Investment Management LLP	паи, ин.фонд нерез		USD
FXRL ETF	FXRL	IE00BQ1Y6480		FinEx Investment Management LLP	паи, ин.фонд нерез		USD
Мечел ап	MTLRP	RU000A0JPV70	2-01-55005-E	Публичное акционерное общество "Мечел"	акции прив	10	RUB

5. Информация о торговых площадках

Код режима торгов	Описание
EQOB	T0 Облигации
TQBR	T+ Акции и ДР
TQTF	T+ ETF

6. Расшифровка дополнительных кодов используемых в отчете

Код	Расшифровка
К	Комиссионер
ГС	Генеральное соглашение
ДКП	Договор купли-продажи ценных бумаг
СоР	Соглашение о расторжении договора
ДР	Договор РЕПО

АО «Тинькофф Банк»

Руководитель отдела брокерских услуг: Рыжиков Иван Владимирович

Подпись:



Сотрудник банка, ответственный за ведение внутреннего учета (ФИО): Сорокина Жанна Александровна

Подпись:

