



Тинькофф
Банк

ОБРАЗЕЦ

Брокер: АО «Тинькофф Банк», ИНН/КПП 7710140679/773401001
Дата формирования отчета: 15.11.2018

Инвестор: Иванов Иван Иванович

Договор: 200017 от 30.05.2018

Справка об активах Инвестора на брокерском счете на 13.11.2018

1. Денежные средства

RUB	
Исходящий остаток:	115,56
USD	
Исходящий остаток:	120,23
EUR	
Исходящий остаток:	15,01

2. Финансовые активы

Код актива	Дата погашения	Депозитарий	Остаток ЦБ	Текущий номинал одной облигации	НКД	Рыночная цена	Стоимость
LIN		Бест Эффортс Банк	1		0,00	-	-
BABA		Бест Эффортс Банк	5		0,00	147,54 USD	737,70 USD
FXCN		Бест Эффортс Банк	9		0,00	2438,00 RUB	21942,00 RUB
FXAU		Бест Эффортс Банк	20		0,00	1864,00 RUB	37280,00 RUB
RU000A0JWYK8	05.11.2021	Тинькофф Банк	2	1000,00	1,98	988,10 RUB	1978,18 RUB
NVTK		Тинькофф Банк	10		0,00	1081,50 RUB	10815,00 RUB
V		Бест Эффортс Банк	7		0,00	140,00 USD	980,00 USD
FB		Бест Эффортс Банк	8		0,00	143,62 USD	1148,96 USD
FXUS		Бест Эффортс Банк	5		0,00	3272,00 RUB	16360,00 RUB
YNDX		Бест Эффортс Банк	35		0,00	1907,50 RUB	66762,50 RUB

3. Справочник

Код актива	Наименование	Эмитент	Вид	Тип	ISIN
LIN	Linde plc	Linde plc	Акция	Обыкновенная	IE00BZ12WP82
BABA	Alibaba Group Holding Limited	Citibank, N.A.	Депозитарная расписка	Депозитарная расписка иностранного эмитента на акции	US01609W1027
FXCN	FinEx MSCI CHINA UCITS ETF	УК ФинЭкс Инвестмент Менеджмент ЛЛП (FinEx Investment Management LLP)	Паи	Паи, ин.фонд нерез	IE00BD3QFB18
FXAU	FinEx MSCI Australia UCITS ETF	УК ФинЭкс Инвестмент Менеджмент ЛЛП (FinEx Investment Management LLP)	Паи	Паи, ин.фонд нерез	IE00BD3QF110
RU000A0JWYK8	Полипласт АО БО-03	Акционерное общество "Полипласт"	Облигация	Биржевая	RU000A0JWYK8
NVTK	ПАО "НОВАТЭК" ао	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	Акция	Обыкновенная	RU000A0DKVS5
V	Visa Inc.	Visa Inc.	Акция	Обыкновенная	US92826C8394
FB	Facebook, Inc.	Facebook, Inc.	Акция	Обыкновенная	US30303M1027
FXUS	FinEx MSCI USA UCITS ETF	УК ФинЭкс Инвестмент Менеджмент ЛЛП (FinEx Investment Management LLP)	Паи	Паи, ин.фонд нерез	IE00BD3QHZ91
YNDX	PLLC Yandex N.V. class A shs	Компания с ограниченной ответственностью "Яндекс Н.В." (Public Limited Liability Company Yandex N.V.)	Акция	Обыкновенная	NL0009805522

АО «Тинькофф Банк»
Специалист Отдела брокерских услуг

Ильинский Н.И.

Подпись:

