

1. Движение денежных средств

1.1. Движение денежных средств по совершенным сделкам:

1.1.1. Движение денежных средств по совершенным сделкам (иным операциям) с ценными бумагами, по срочным сделкам, а также сделкам с иностранной валютой:

Остаток денежных средств на начало периода (USD):	0,00
Остаток денежных средств на конец периода (USD):	51,33

  

Остаток денежных средств на начало периода (Рубль):	0,00
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	2 677,25

USD										
Дата	Операция	Сумма зачисления	Сумма списания	В т.ч. НДС (руб.)	Остаток (+/-)	в т.ч. гарант. обеспечение	в т.ч. депозитная маржа	Площадка	Примечание	Промежуточный клиринг (FORTS)
06.03.19	Покупка/Продажа	228,00						МосБирж(Валютный рынок)		
06.03.19	Итого:	228,00			228,00					
07.03.19	Покупка/Продажа	303,00						МосБирж(Валютный рынок)		
07.03.19	Итого:	303,00			531,00					
01.04.19	Покупка/Продажа	213,00						МосБирж(Валютный рынок)		
01.04.19	Итого:	213,00			744,00					
28.06.19	Покупка/Продажа		7,00					МосБирж(Валютный рынок)		
28.06.19	Итого:		7,00		737,00					
08.07.19	Покупка/Продажа		15,00					МосБирж(Валютный рынок)		
08.07.19	Итого:		15,00		722,00					
01.11.19	Переводы между площадками		671,93					МосБирж(Валютный рынок)	СПБ	
01.11.19	Покупка/Продажа		671,93					СПБ		
01.11.19	Переводы между площадками	671,93						СПБ	МосБирж(Валютный рынок)	
01.11.19	Итого:	671,93	1 343,86		50,07					
28.11.19	Дивиденды	1,26						MMB5	Baker Hughes Company, 3 квартал 2019 г., АО., US05722G1004, налог \$0,54	
28.11.19	Итого:	1,26			51,33					
Итого по валюте USD:		1 417,19	1 365,86		51,33					

"-" - задолженность клиента перед компанией

Рубль										
Дата	Операция	Сумма зачисления	Сумма списания	В т.ч. НДС (руб.)	Остаток (+/-)	в т.ч. гарант. обеспечение	в т.ч. депозитная маржа	Площадка	Примечание	Промежуточный клиринг (FORTS)
05.03.19	Приход ДС	50 000,00						MMB5		
05.03.19	Займы "овернайт"		50 000,00					MMB5		
05.03.19	Итого:	50 000,00	50 000,00							
06.03.19	Переводы между площадками		15 098,55					MMB5	МосБирж(Валютный рынок)	
06.03.19	Займы "овернайт"	50 000,00	34 000,00					MMB5		
06.03.19	Проценты по займам "овернайт"	0,07						MMB5		
06.03.19	Покупка/Продажа		14 999,55					МосБирж(Валютный рынок)		
06.03.19	Переводы между площадками	15 098,55						МосБирж(Валютный рынок)	MMB5	
06.03.19	Вознаграждение компании		99,00	16,50				МосБирж(Валютный рынок)		
06.03.19	Итого:	65 098,62	64 197,10	16,50	901,52					
07.03.19	Переводы между площадками		20 051,55					MMB5	МосБирж(Валютный рынок)	
07.03.19	Займы "овернайт"	34 000,00						MMB5		
07.03.19	Проценты по займам "овернайт"	0,05						MMB5		
07.03.19	Покупка/Продажа		19 952,55					МосБирж(Валютный рынок)		
07.03.19	Переводы между площадками	20 051,55						МосБирж(Валютный рынок)	MMB5	
07.03.19	Вознаграждение компании		99,00	16,50				МосБирж(Валютный рынок)		
07.03.19	Итого:	54 051,60	40 103,10	16,50	14 850,02					
13.03.19	Займы "овернайт"		14 000,00					MMB5		
13.03.19	Итого:		14 000,00		850,02					
14.03.19	Займы "овернайт"	14 000,00						MMB5		
14.03.19	Проценты по займам "овернайт"	0,02						MMB5		
14.03.19	Итого:	14 000,02			14 850,04					
21.03.19	Займы "овернайт"		14 000,00					MMB5		
21.03.19	Итого:		14 000,00		850,04					
22.03.19	Займы "овернайт"	14 000,00						MMB5		
22.03.19	Проценты по займам "овернайт"	0,02						MMB5		
22.03.19	Итого:	14 000,02			14 850,06					
27.03.19	Займы "овернайт"		14 000,00					MMB5		
27.03.19	Итого:		14 000,00		850,06					
28.03.19	Займы "овернайт"	14 000,00						MMB5		
28.03.19	Проценты по займам "овернайт"	0,02						MMB5		
28.03.19	Итого:	14 000,02	14 000,00		850,08					
29.03.19	Займы "овернайт"	14 000,00						MMB5		
29.03.19	Проценты по займам "овернайт"	0,02						MMB5		
29.03.19	Итого:	14 000,02			14 850,10					
01.04.19	Переводы между площадками		14 070,20					MMB5	МосБирж(Валютный рынок)	
01.04.19	Покупка/Продажа		13 971,20					МосБирж(Валютный рынок)		
01.04.19	Переводы между площадками		14 070,20					МосБирж(Валютный рынок)	MMB5	
01.04.19	Вознаграждение компании		99,00	16,50				МосБирж(Валютный рынок)		
01.04.19	Итого:	14 070,20	28 140,40	16,50	779,90					
28.06.19	Покупка/Продажа	441,84						МосБирж(Валютный рынок)		
28.06.19	Вознаграждение компании		99,00	16,50				МосБирж(Валютный рынок)		
28.06.19	Итого:	441,84	99,00	16,50	1 122,74					
08.07.19	Покупка/Продажа	953,33						МосБирж(Валютный рынок)		
08.07.19	Вознаграждение компании		99,00	16,50				МосБирж(Валютный рынок)		
08.07.19	Итого:	953,33	99,00	16,50	1 977,07					
16.09.19	Приход ДС	5 820,58						MMB5		
16.09.19	Итого:	5 820,58			7 797,65					
30.10.19	Вознаграждение компании		396,00					MMB5		

30.10.19	Итого:		396.00		7 401.65					
01.11.19	Покупка/Продажа		7 464.00					MMB5		
01.11.19	Покупка/Продажа (repo)	2 506.00						MMB5		
01.11.19	Итого:	2 506.00	7 464.00		2 443.65					
04.11.19	Покупка/Продажа (repo)	2 506.00						MMB5		
04.11.19	Итого:	2 506.00	2 506.12		2 443.53					
05.11.19	Покупка/Продажа (repo)	2 506.00	2 506.04					MMB5		
05.11.19	Итого:	2 506.00	2 506.04		2 443.49					
06.11.19	Покупка/Продажа (repo)	2 536.00	2 506.04					MMB5		
06.11.19	Итого:	2 536.00	2 506.04		2 473.45					
07.11.19	Покупка/Продажа (repo)	2 558.00	2 536.04					MMB5		
07.11.19	Итого:	2 558.00	2 536.04		2 495.41					
08.11.19	Покупка/Продажа (repo)	2 600.00	2 558.04					MMB5		
08.11.19	Итого:	2 600.00	2 558.04		2 537.37					
11.11.19	Покупка/Продажа (repo)	2 600.00	2 600.12					MMB5		
11.11.19	Итого:	2 600.00	2 600.12		2 537.25					
12.11.19	Покупка/Продажа (repo)	2 600.00	2 600.04					MMB5		
12.11.19	Итого:	2 600.00	2 600.04		2 537.21					
13.11.19	Покупка/Продажа (repo)	2 574.00	2 600.04					MMB5		
13.11.19	Итого:	2 574.00	2 600.04		2 511.17					
14.11.19	Покупка/Продажа (repo)	2 564.00	2 574.04					MMB5		
14.11.19	Итого:	2 564.00	2 574.04		2 501.13					
15.11.19	Покупка/Продажа (repo)	2 540.00	2 564.04					MMB5		
15.11.19	Итого:	2 540.00	2 564.04		2 477.09					
18.11.19	Покупка/Продажа (repo)	2 516.00	2 540.12					MMB5		
18.11.19	Итого:	2 516.00	2 540.12		2 452.97					
19.11.19	Покупка/Продажа (repo)	2 540.00	2 516.04					MMB5		
19.11.19	Итого:	2 540.00	2 516.04		2 476.93					
20.11.19	Покупка/Продажа (repo)	2 548.00	2 540.04					MMB5		
20.11.19	Итого:	2 548.00	2 540.04		2 484.89					
21.11.19	Покупка/Продажа (repo)	2 556.00	2 548.04					MMB5		
21.11.19	Итого:	2 556.00	2 548.04		2 492.85					
22.11.19	Покупка/Продажа (repo)	2 532.00	2 556.04					MMB5		
22.11.19	Итого:	2 532.00	2 556.04		2 468.81					
25.11.19	Покупка/Продажа (repo)	2 496.00	2 532.12					MMB5		
25.11.19	Итого:	2 496.00	2 532.12		2 432.69					
26.11.19	Покупка/Продажа (repo)	2 534.00	2 496.04					MMB5		
26.11.19	Итого:	2 534.00	2 496.04		2 470.65					
27.11.19	Покупка/Продажа (repo)	2 580.00	2 534.04					MMB5		
27.11.19	Итого:	2 580.00	2 534.04		2 516.61					
28.11.19	Покупка/Продажа (repo)	2 562.00	2 580.04					MMB5		
28.11.19	Итого:	2 562.00	2 580.04		2 498.57					
29.11.19	Покупка/Продажа (repo)	2 562.00	2 562.04					MMB5		
29.11.19	Итого:	2 562.00	2 562.04		2 498.53					
02.12.19	Покупка/Продажа (repo)	2 612.00	2 562.12					MMB5		
02.12.19	Итого:	2 612.00	2 562.12		2 548.41					
03.12.19	Покупка/Продажа (repo)	2 596.00	2 612.04					MMB5		
03.12.19	Итого:	2 596.00	2 612.04		2 532.37					
04.12.19	Покупка/Продажа (repo)	2 580.00	2 596.04					MMB5		
04.12.19	Итого:	2 580.00	2 596.04		2 516.33					
05.12.19	Покупка/Продажа (repo)	2 558.00	2 580.04					MMB5		
05.12.19	Итого:	2 558.00	2 580.04		2 494.29					
06.12.19	Покупка/Продажа (repo)	2 548.00	2 558.04					MMB5		
06.12.19	Итого:	2 548.00	2 558.04		2 484.25					
09.12.19	Покупка/Продажа (repo)	2 564.00	2 548.12					MMB5		
09.12.19	Итого:	2 564.00	2 548.12		2 500.13					
10.12.19	Покупка/Продажа (repo)	2 570.00	2 564.04					MMB5		
10.12.19	Итого:	2 570.00	2 564.04		2 506.09					
11.12.19	Покупка/Продажа (repo)	2 562.00	2 570.04					MMB5		
11.12.19	Итого:	2 562.00	2 570.04		2 498.05					
12.12.19	Покупка/Продажа (repo)	2 568.00	2 562.04					MMB5		
12.12.19	Итого:	2 568.00	2 562.04		2 504.01					
13.12.19	Покупка/Продажа (repo)	2 620.00	2 568.04					MMB5		
13.12.19	Итого:	2 620.00	2 568.04		2 555.97					
16.12.19	Покупка/Продажа (repo)	2 602.00	2 620.12					MMB5		
16.12.19	Итого:	2 602.00	2 620.12		2 537.85					
17.12.19	Покупка/Продажа (repo)	2 634.00	2 602.04					MMB5		
17.12.19	Итого:	2 634.00	2 602.04		2 569.81					
18.12.19	Покупка/Продажа (repo)	2 644.00	2 634.04					MMB5		
18.12.19	Итого:	2 644.00	2 634.04		2 579.77					
19.12.19	Покупка/Продажа (repo)	2 658.00	2 644.04					MMB5		
19.12.19	Итого:	2 658.00	2 644.04		2 593.73					
20.12.19	Покупка/Продажа (repo)	2 684.00	2 658.04					MMB5		
20.12.19	Итого:	2 684.00	2 658.04		2 619.69					
23.12.19	Покупка/Продажа (repo)	2 674.00	2 684.12					MMB5		
23.12.19	Итого:	2 674.00	2 684.12		2 609.57					
24.12.19	Покупка/Продажа (repo)	2 680.00	2 674.04					MMB5		
24.12.19	Итого:	2 680.00	2 674.04		2 615.53					
25.12.19	Покупка/Продажа (repo)	2 698.00	2 680.04					MMB5		
25.12.19	Итого:	2 698.00	2 680.04		2 633.49					
26.12.19	Покупка/Продажа (repo)	2 698.00	2 698.04					MMB5		
26.12.19	Итого:	2 698.00	2 698.04		2 633.45					
27.12.19	Покупка/Продажа (repo)	2 698.00	2 698.04					MMB5		
27.12.19	Итого:	2 698.00	2 698.04		2 633.41					
30.12.19	Покупка/Продажа (repo)	2 700.00	2 698.12					MMB5		
30.12.19	Итого:	2 700.00	2 698.12		2 635.29					
31.12.19	Покупка/Продажа (repo)	2 742.00	2 700.04					MMB5		
31.12.19	Итого:	2 742.00	2 700.04		2 677.25					
Итого по валюте Рубль:		357 842.25	355 165.00		82.50	2 677.25				

"-" - задолженность клиента перед компанией

1.2. Займы:

1.2.1. Займы "Овернай"/"Овернай ГО":

Рубль										
Дата	Движение	Срок (дни)	Ставка, %	Расход (сумма займа)	Сумма %, руб.	Приход (сумма займа)	Сумма %, руб.	Место сделки	Совершена	Состояние
05.03.19	Займ	1	0.05	50 000.00				MMB5		Погашен
06.03.19	Возврат		0.05			50 000.00	0.07	MMB5	05.03.19	

06.03.19	Займ		1	0,05	34 000,00				ММВБ		Погашен
07.03.19	Возврат			0,05			34 000,00	0,05	ММВБ	06.03.19	
13.03.19	Займ		1	0,05	14 000,00				ММВБ		Погашен
14.03.19	Возврат			0,05			14 000,00	0,05	ММВБ	13.03.19	
21.03.19	Займ		1	0,05	14 000,00				ММВБ		Погашен
22.03.19	Возврат			0,05			14 000,00	0,05	ММВБ	21.03.19	
27.03.19	Займ		1	0,05	14 000,00				ММВБ		Погашен
28.03.19	Возврат			0,05			14 000,00	0,05	ММВБ	27.03.19	
28.03.19	Займ		1	0,05	14 000,00				ММВБ		Погашен
29.03.19	Возврат			0,05			14 000,00	0,05	ММВБ	28.03.19	
Итого по валюте Рубль:					140 000,00		140 000,00	0,20			

1.3. Удержанные сборы/штрафы (итоговые суммы):

Рубль	Вид сбора/штрафа	Сумма списания	В т.ч. НДС (руб.)	Площадка
Вознаграждение компании:		396,00		ММВБ
Вознаграждение компании:		495,00	82,50	МосБирж(Валютный рынок)
Итого по валюте Рубль:		891,00	82,50	

2.1. Сделки:

Акция

Валюта цены = USD, валюта платежа = USD

Дата	Номер	Время	Куплено, шт	Цена	Сумма платежа	Продано, шт	Цена	Сумма выручки	Валюта	Валюта платежа	Дата соверш.	Время соверш.	Тип сделки	Оплата (факт)	Поставка (факт)	Место сделки
BHGE, US																
01.11.19	16017194		2	21,800000	43,60	ISIN: US05722G1004	Baker Hughes Company									
01.11.19	16017697		8	21,800000	174,40				USD	USD	30.10.19	13:55:44		01.11.19	01.11.19	СПБ
Итого по BHGE US:					218,00				USD	USD	30.10.19	14:00:55		01.11.19	01.11.19	СПБ
DISCK																
01.11.19	16018711		5	25,570000	127,85	ISIN: US25470F3029	Discovery, Inc.									
01.11.19	16018712		5	25,570000	127,85				USD	USD	30.10.19	14:12:40		01.11.19	01.11.19	СПБ
Итого по DISCK:					255,70				USD	USD	30.10.19	14:12:40		01.11.19	01.11.19	СПБ
VRTX																
01.11.19	16018986		1	198,230000	198,23	ISIN: US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Incorporated									
Итого по VRTX:					198,23				USD	USD	30.10.19	14:15:32		01.11.19	01.11.19	СПБ

Иностранная валюта

Дата	Номер	Время	Курс сделки (покупка)	Объем в валюте лота (в ед. валюты)	Объем в сопряж. валюте (в ед. валюты)	Курс сделки (продажа)	Объем в валюте лота (в ед. валюты)	Объем в сопряж. валюте (в ед. валюты)	Дата соверш.	Время соверш.	Тип сделки	Дата исполнения	Место сделки
USDRUB TOM													
Валюта лота: USD				Сопряж. валюта: Рубль									
06.03.19	190249040		65,787500	228	14 999,55				05.03.19	11:14:11	РПС	06.03.19	МосБирж(Валютный рынок)
07.03.19	190388705		65,850000	303	19 952,55				06.03.19	15:22:03	РПС	07.03.19	МосБирж(Валютный рынок)
01.04.19	192286330		65,592500	213	13 971,20				28.03.19	17:46:57	РПС	01.04.19	МосБирж(Валютный рынок)
28.06.19	198677746					63,120000	7	441,84	27.06.19	10:01:35	РПС	28.06.19	МосБирж(Валютный рынок)
08.07.19	199331321					63,555000	15	953,33	05.07.19	11:25:29	РПС	08.07.19	МосБирж(Валютный рынок)
Итого по USDRUB TOM:				744	48 923,30		22	1 395,17					

Паи

Валюта цены = Рубль, валюта платежа = Рубль

Дата	Номер	Время	Куплено, шт	Цена	Сумма платежа	Продано, шт	Цена	Сумма выручки	Валюта	Валюта платежа	Дата соверш.	Время соверш.	Тип сделки	Оплата (факт)	Поставка (факт)	Место сделки
FXCN RM																
01.11.19	3033137209		Номер per.: 3	2 488,000000	7 464,00	ISIN: IE00BD3QFB18	FinEx Investment Management LLP									
01.11.19	305643NG2.J00001	18:53:01				1	2 506,000000	2 506,00	Рубль	Рубль	30.10.19	16:15:01		01.11.19	01.11.19	ММВБ
04.11.19	305643NG2.J00001			2 506,117867	2 506,12				Рубль	Рубль	01.11.19	18:53:01	Рело ч.1	01.11.19	01.11.19	Внебирж.
04.11.19	305643NG2.J00002					1	2 506,000000	2 506,00	Рубль	Рубль	01.11.19	18:53:02	Рело ч.1	04.11.19	04.11.19	Внебирж.
05.11.19	305643NG2.J00002		1	2 506,039365	2 506,04				Рубль	Рубль	01.11.19	18:53:02	Рело ч.2	05.11.19	05.11.19	Внебирж.
05.11.19	308643NG2.J00001		1	2 506,000000	2 506,00				Рубль	Рубль	04.11.19	18:53:01	Рело ч.1	05.11.19	05.11.19	Внебирж.
06.11.19	308643NG2.J00001		1	2 506,039390	2 506,04				Рубль	Рубль	04.11.19	18:53:01	Рело ч.2	06.11.19	06.11.19	Внебирж.
06.11.19	309643NG2.J00001		1	2 536,000000	2 536,00				Рубль	Рубль	05.11.19	18:53:01	Рело ч.1	06.11.19	06.11.19	Внебирж.
07.11.19	309643NG2.J00001		1	2 536,039415	2 536,04				Рубль	Рубль	05.11.19	18:53:01	Рело ч.2	07.11.19	07.11.19	Внебирж.
07.11.19	310643NG2.J00001		1	2 558,000000	2 558,00				Рубль	Рубль	06.11.19	18:53:01	Рело ч.1	07.11.19	07.11.19	Внебирж.
08.11.19	310643NG2.J00001		1	2 558,039440	2 558,04				Рубль	Рубль	06.11.19	18:53:01	Рело ч.2	08.11.19	08.11.19	Внебирж.
08.11.19	311643NG2.J00001		1	2 600,000000	2 600,00				Рубль	Рубль	07.11.19	18:53:01	Рело ч.1	08.11.19	08.11.19	Внебирж.
11.11.19	311643NG2.J00001		1	2 600,118398	2 600,12				Рубль	Рубль	07.11.19	18:53:01	Рело ч.2	11.11.19	11.11.19	Внебирж.
11.11.19	312643NG2.J00001		1	2 600,000000	2 600,00				Рубль	Рубль	08.11.19	18:53:01	Рело ч.1	11.11.19	11.11.19	Внебирж.
12.11.19	312643NG2.J00001		1	2 600,039541	2 600,04				Рубль	Рубль	08.11.19	18:53:01	Рело ч.2	12.11.19	12.11.19	Внебирж.
12.11.19	315643NG2.J00001		1	2 600,000000	2 600,00				Рубль	Рубль	11.11.19	18:53:01	Рело ч.1	12.11.19	12.11.19	Внебирж.
13.11.19	315643NG2.J00001		1	2 600,039566	2 600,04				Рубль	Рубль	11.11.19	18:53:01	Рело ч.2	13.11.19	13.11.19	Внебирж.
13.11.19	316643NG2.J00001		1	2 574,000000	2 574,00				Рубль	Рубль	12.11.19	18:53:01	Рело ч.1	13.11.19	13.11.19	Внебирж.
14.11.19	316643NG2.J00001		1	2 574,039592	2 574,04				Рубль	Рубль	12.11.19	18:53:01	Рело ч.2	14.11.19	14.11.19	Внебирж.
14.11.19	317643NG2.J00001		1	2 564,000000	2 564,00				Рубль	Рубль	13.11.19	18:53:01	Рело ч.1	14.11.19	14.11.19	Внебирж.
15.11.19	317643NG2.J00001		1	2 564,039617	2 564,04				Рубль	Рубль	13.11.19	18:53:01	Рело ч.2	15.11.19	15.11.19	Внебирж.
15.11.19	318643NG2.J00001		1	2 540,000000	2 540,00				Рубль	Рубль	14.11.19	18:53:01	Рело ч.1	15.11.19	15.11.19	Внебирж.
18.11.19	318643NG2.J00001		1	2 540,118928	2 540,12				Рубль	Рубль	14.11.19	18:53:01	Рело ч.2	18.11.19	18.11.19	Внебирж.
18.11.19	319643NG2.J00001		1	2 516,000000	2 516,00				Рубль	Рубль	15.11.19	18:53:01	Рело ч.1	18.11.19	18.11.19	Внебирж.
19.11.19	319643NG2.J00001		1	2 516,039718	2 516,04				Рубль	Рубль	15.11.19	18:53:01	Рело ч.2	19.11.19	19.11.19	Внебирж.
19.11.19	322643NG2.J00001		1	2 540,000000	2 540,00				Рубль	Рубль	18.11.19	18:53:01	Рело ч.1	19.11.19	19.11.19	Внебирж.
20.11.19	322643NG2.J00001		1	2 540,039743	2 540,04				Рубль	Рубль	18.11.19	18:53:01	Рело ч.2	20.11.19	20.11.19	Внебирж.
20.11.19	323643NG2.J00001		1	2 548,000000	2 548,00				Рубль	Рубль	19.11.19	18:53:01	Рело ч.1	20.11.19	20.11.19	Внебирж.
21.11.19	323643NG2.J00001		1	2 548,039768	2 548,04				Рубль	Рубль	19.11.19	18:53:01	Рело ч.2	21.11.19	21.11.19	Внебирж.
21.11.19	324643NG2.J00001		1	2 556,000000	2 556,00				Рубль	Рубль	20.11.19	18:53:01	Рело ч.1	21.11.19	21.11.19	Внебирж.
22.11.19	324643NG2.J00001		1	2 556,039793	2 556,04				Рубль	Рубль	20.11.19	18:53:01	Рело ч.2	22.11.19	22.11.19	Внебирж.
22.11.19	325643NG2.J00001		1	2 532,000000	2 532,00				Рубль	Рубль	21.11.19	18:53:01	Рело ч.1	22.11.19	22.11.19	Внебирж.
25.11.19	325643NG2.J00001		1	2 532,119455	2 532,12				Рубль	Рубль	21.11.19	18:53:01	Рело ч.2	25.11.19	25.11.19	Внебирж.
25.11.19	326643NG2.J00001		1	2 496,000000	2 496,00				Рубль	Рубль	22.11.19	18:53:01	Рело ч.1	25.11.19	25.11.19	Внебирж.
26.11.19	326643NG2.J00001		1	2 496,039894	2 496,04				Рубль	Рубль	22.11.19	18:53:01	Рело ч.2	26.11.19	26.11.19	Внебирж.
26.11.19	329643NG2.J00001		1	2 534,000000	2 534,00				Рубль	Рубль	25.11.19	18:53:01	Рело ч.1	26.11.19	26.11.19	Внебирж.
27.11.19	329643NG2.J00001		1	2 534,039919	2 534,04				Рубль	Рубль	25.11.19	18:53:01	Рело ч.2	27.11.19	27.11.19	Внебирж.
27.11.19	330643NG2.J00001		1	2 580,000000	2 580,00				Рубль	Рубль	26.11.19	18:53:01	Рело ч.1	27.11.19	27.11.19	Внебирж.
28.11.19	330643NG2.J00001		1	2 580,039944	2 580,04				Рубль	Рубль	26.11.19	18:53:01	Рело ч.2	28.11.19	28.11.19	Внебирж.
28.11.19	331643NG2.J00001		1	2 562,000000	2 562,00				Рубль	Рубль	27.11.19	18:53:01	Рело ч.1	28.11.19	28.11.19	Внебирж.
29.11.19	331643NG2.J00001		1	2 562,039970	2 562,04				Рубль	Рубль	27.11.19	18:53:01	Рело ч.2	29.11.19	29.11.19	Внебирж.
29.11.19	332643NG2.J00001		1	2 562,000000	2 562,00				Рубль	Рубль	28.11.19	18:53:01	Рело ч.1	29.11.19	29.11.19	Внебирж.
02.12.19	332643NG2.J00001		1	2 562,119984	2 562,12				Рубль	Рубль	28.11.19	18:53:01	Рело ч.2	02.12.19	02.12.19	Внебирж.
02.12.19	333643NG2.J00001		1	2 612,000000	2 612,00				Рубль	Рубль	29.11.19	18:53:01	Рело ч.1	02.12.19	02.12.19	Внебирж.
03.12.19	333643NG2.J00001		1	2 612,040070	2 612,04				Рубль	Рубль	29.11.19	18:53:01	Рело ч.2	03.12.19	03.12.19	Внебирж.
03.12.19	336643NG2.J00001		1	2 596,000000	2 596,00				Рубль	Рубль	02.12.19	18:53:01	Рело ч.1	03.12.19	03.12.19	Внебирж.
04.12.19	336643NG2.J00001		1	2 596,040098	2 596,04				Рубль	Рубль	02.12.19	18:53:01	Рело ч.2	04.12.19	04.12.19	Внебирж.
04.12.19	337643NG2.J00001		1	2 580,000000	2 580,00				Рубль	Рубль	03.12.19	18:53:01	Рело ч.1	04.12.19	04.12.19	Внебирж.

05.12.19	337643NG2.J00001		1	2 580,040211	2 580,04			Рубль	Рубль	03.12.19	18:53:01	Рено ч.2	05.12.19	05.12.19	Внебирж.	
05.12.19	338643NG2.J00001					1	2 558,000000	2 558,00	Рубль	Рубль	04.12.19	18:53:01	Рено ч.1	05.12.19	05.12.19	Внебирж.
06.12.19	338643NG2.J00001		1	2 558,040146	2 558,04			Рубль	Рубль	04.12.19	18:53:01	Рено ч.2	06.12.19	06.12.19	Внебирж.	
06.12.19	339643NG2.J00001					1	2 548,000000	2 548,00	Рубль	Рубль	05.12.19	18:53:01	Рено ч.1	06.12.19	06.12.19	Внебирж.
09.12.19	339643NG2.J00001		1	2 548,120514	2 548,12			Рубль	Рубль	05.12.19	18:53:01	Рено ч.2	09.12.19	09.12.19	Внебирж.	
09.12.19	340643NG2.J00001					1	2 564,000000	2 564,00	Рубль	Рубль	06.12.19	18:53:01	Рено ч.1	09.12.19	09.12.19	Внебирж.
10.12.19	340643NG2.J00001		1	2 564,040247	2 564,04			Рубль	Рубль	06.12.19	18:53:01	Рено ч.2	10.12.19	10.12.19	Внебирж.	
10.12.19	343643NG2.J00001					1	2 570,000000	2 570,00	Рубль	Рубль	09.12.19	18:53:01	Рено ч.1	10.12.19	10.12.19	Внебирж.
11.12.19	343643NG2.J00001		1	2 570,040272	2 570,04			Рубль	Рубль	09.12.19	18:53:01	Рено ч.2	11.12.19	11.12.19	Внебирж.	
11.12.19	344643NG2.J00001					1	2 562,000000	2 562,00	Рубль	Рубль	10.12.19	18:53:01	Рено ч.1	11.12.19	11.12.19	Внебирж.
12.12.19	344643NG2.J00001		1	2 562,040297	2 562,04			Рубль	Рубль	10.12.19	18:53:01	Рено ч.2	12.12.19	12.12.19	Внебирж.	
12.12.19	345643NG2.J00001					1	2 568,000000	2 568,00	Рубль	Рубль	11.12.19	18:53:01	Рено ч.1	12.12.19	12.12.19	Внебирж.
13.12.19	345643NG2.J00001		1	2 568,040322	2 568,04			Рубль	Рубль	11.12.19	18:53:01	Рено ч.2	13.12.19	13.12.19	Внебирж.	
13.12.19	346643NG2.J00001					1	2 620,000000	2 620,00	Рубль	Рубль	12.12.19	18:53:01	Рено ч.1	13.12.19	13.12.19	Внебирж.
16.12.19	346643NG2.J00001		1	2 620,121043	2 620,12			Рубль	Рубль	12.12.19	18:53:01	Рено ч.2	16.12.19	16.12.19	Внебирж.	
16.12.19	347643NG2.J00001					1	2 602,000000	2 602,00	Рубль	Рубль	13.12.19	18:53:01	Рено ч.1	16.12.19	16.12.19	Внебирж.
17.12.19	347643NG2.J00001		1	2 602,040423	2 602,04			Рубль	Рубль	13.12.19	18:53:01	Рено ч.2	17.12.19	17.12.19	Внебирж.	
17.12.19	350643NG2.J00001					1	2 634,000000	2 634,00	Рубль	Рубль	16.12.19	18:53:01	Рено ч.1	17.12.19	17.12.19	Внебирж.
18.12.19	350643NG2.J00001		1	2 634,040448	2 634,04			Рубль	Рубль	16.12.19	18:53:01	Рено ч.2	18.12.19	18.12.19	Внебирж.	
18.12.19	351643NG2.J00001					1	2 644,000000	2 644,00	Рубль	Рубль	17.12.19	18:53:01	Рено ч.1	18.12.19	18.12.19	Внебирж.
19.12.19	351643NG2.J00001		1	2 644,040474	2 644,04			Рубль	Рубль	17.12.19	18:53:01	Рено ч.2	19.12.19	19.12.19	Внебирж.	
19.12.19	352643NG2.J00001					1	2 658,000000	2 658,00	Рубль	Рубль	18.12.19	18:53:01	Рено ч.1	19.12.19	19.12.19	Внебирж.
20.12.19	352643NG2.J00001		1	2 658,040499	2 658,04			Рубль	Рубль	18.12.19	18:53:01	Рено ч.2	20.12.19	20.12.19	Внебирж.	
20.12.19	353643NG2.J00001					1	2 684,000000	2 684,00	Рубль	Рубль	19.12.19	18:53:01	Рено ч.1	20.12.19	20.12.19	Внебирж.
23.12.19	353643NG2.J00001		1	2 684,121572	2 684,12			Рубль	Рубль	19.12.19	18:53:01	Рено ч.2	23.12.19	23.12.19	Внебирж.	
23.12.19	354643NG2.J00001					1	2 674,000000	2 674,00	Рубль	Рубль	20.12.19	18:53:01	Рено ч.1	23.12.19	23.12.19	Внебирж.
24.12.19	354643NG2.J00001		1	2 674,040600	2 674,04			Рубль	Рубль	20.12.19	18:53:01	Рено ч.2	24.12.19	24.12.19	Внебирж.	
24.12.19	357643NG2.J00001					1	2 680,000000	2 680,00	Рубль	Рубль	23.12.19	18:53:01	Рено ч.1	24.12.19	24.12.19	Внебирж.
25.12.19	357643NG2.J00001		1	2 680,040625	2 680,04			Рубль	Рубль	23.12.19	18:53:01	Рено ч.2	25.12.19	25.12.19	Внебирж.	
25.12.19	358643NG2.J00001					1	2 698,000000	2 698,00	Рубль	Рубль	24.12.19	18:53:01	Рено ч.1	25.12.19	25.12.19	Внебирж.
26.12.19	358643NG2.J00001		1	2 698,040650	2 698,04			Рубль	Рубль	24.12.19	18:53:01	Рено ч.2	26.12.19	26.12.19	Внебирж.	
26.12.19	359643NG2.J00001					1	2 698,000000	2 698,00	Рубль	Рубль	25.12.19	18:53:01	Рено ч.1	26.12.19	26.12.19	Внебирж.
27.12.19	359643NG2.J00001		1	2 698,040675	2 698,04			Рубль	Рубль	25.12.19	18:53:01	Рено ч.2	27.12.19	27.12.19	Внебирж.	
27.12.19	360643NG2.J00001					1	2 698,000000	2 698,00	Рубль	Рубль	26.12.19	18:53:01	Рено ч.1	27.12.19	27.12.19	Внебирж.
30.12.19	360643NG2.J00001		1	2 698,122102	2 698,12			Рубль	Рубль	26.12.19	18:53:01	Рено ч.2	30.12.19	30.12.19	Внебирж.	
30.12.19	361643NG2.J00001					1	2 700,000000	2 700,00	Рубль	Рубль	27.12.19	18:53:01	Рено ч.1	30.12.19	30.12.19	Внебирж.
31.12.19	361643NG2.J00001		1	2 700,040776	2 700,04			Рубль	Рубль	27.12.19	18:53:01	Рено ч.2	31.12.19	31.12.19	Внебирж.	
31.12.19	364643NG2.J00001					1	2 742,000000	2 742,00	Рубль	Рубль	30.12.19	18:53:01	Рено ч.1	31.12.19	31.12.19	Внебирж.
Итого по FXCN_RM:					116 130,40			111 406,00								
в т.ч. по репо:					108 666,40			111 406,00								

2.3. Незаввершенные сделки

Валюта цены = Рубль, валюта платежа = Рубль

Дата	Номер	Куплено, шт	Цена	Сумма по договору	Сумма платежа	НКД Покупки	Продано, шт	Цена	Сумма по договору	Сумма платежа	НКД Продажи	Тип сделки	Дата соверш.	Время соверш.	Оплата (план)	Поставка (план)	Место сделки	Примечание		
FXCN_RM																				
Номер рег.:		ISIN: IE00BD3QFB18		FinEx Investment Management LLP																
30.12.19	364643NG2.J00001		1	2 742,081603	2 742,08							Рено ч.2	30.12.19	18:53:01	02.01.20	02.01.20	Внебирж.			
31.12.19	365643NG2.J00001						1	2 742,000000	2 742,00			Рено ч.1	31.12.19	18:53:01	02.01.20	02.01.20	Внебирж.			
31.12.19	365643NG2.J00001		1	2 742,040852	2 742,04							Рено ч.2	31.12.19	18:53:01	03.01.20	03.01.20	Внебирж.			
Итого по FXCN_RM:					5 484,12				2 742,00											

3. Активы:

на начало периода		на конец периода	
Портфель (итого)	В валюте	В рублях (по курсу ЦБ РФ)	Изменение стоимости портфеля (руб.)
Портфель по ценным бумагам и денежным средствам (USD)	0,00	0,00	51,33
Итого (USD):	0,00	0,00	3 177,62
Портфель по ценным бумагам и денежным средствам (Рубль)	0,00	59 079,36	59 079,36
Обязательства клиента (Рубль)	0,00	-2 742,12	-2 742,12
Итого (Рубль):	0,00	56 337,24	56 337,24
Стоимость портфеля (руб.):		0,00	59 514,86

Курсы валют:	28.12.2018	31.12.2019
USD	69,5218	61,9057

Портфель по ценным бумагам и денежным средствам (USD)						на начало периода								на конец периода							
Вид актива	Номер гос. регистрации ЦБ/ ISIN	Тип ЦБ (№ вып.)	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторич. (5")	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторич. (5")	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Организатор торгов (2")	Место хранения	Эмитент								
USD										1,26	MMB										
USD										50,07	МосБирж(Валютный рынок)										
Итого:						0,00				51,33											

Портфель по ценным бумагам и денежным средствам (Рубль)					на начало периода								
Вид актива	Номер гос. регистрации ЦБ/ ISIN	Тип ЦБ (№ вып.)	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторич. (5")	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторич. (5")	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Организатор торгов (2")	Место хранения	Эмитент
Рубль										1 480,08	MMB		
Рубль										1 197,17	Мосбирж(Валютный рынок)		
BHGE_US	US05722G1004	АО					10	1 586,643091		15 866,43	СПБ	Торг.(БЗБ)	Baker Hughes Company
DISCK	US25470F3029	АО					10	1 888,742907		18 887,43	СПБ	Торг.(БЗБ)	Discovery, Inc.
FXCN_RM	IE00BD3QFB18	Пай	2	2 698,000000			2	2 698,000000		5 396,00	MMB	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
FXCN_RM (в пути)	IE00BD3QFB18	Пай	1	2 698,000000			1	2 698,000000		2 698,00	MMB	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
VRTX	US92532F1003	АО					1	13 554,253015		13 554,25	СПБ	Торг.(БЗБ)	Vertex Pharmaceuticals Incorporated
Итого:						0,00				59 079,36			

Обязательства клиента		на начало периода	на конец периода
	Организатор торгов	Сумма	Сумма
По сделкам (репо) (Рубль)	MMB		-2 742,12
Итого (Рубль):			-2 742,12

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / начало операции	Место хранения	Примечание
----	------	---	--------	--------	--	----------------	------------

BHGE US	29.11.19			10		10	Торговый раздел (БЗБ)	Прочее
BHGE US	31.12.19		10			10	Торговый раздел (БЗБ)	
BHGE US	01.11.19			10		10	Торговый раздел (РДЦ)	
BHGE US	29.11.19		10		10		Торговый раздел (РДЦ)	Прочее
DISCK	29.11.19				10	10	Торговый раздел (БЗБ)	Прочее
DISCK	31.12.19		10			10	Торговый раздел (БЗБ)	
DISCK	01.11.19			10		10	Торговый раздел (РДЦ)	
DISCK	29.11.19		10		10		Торговый раздел (РДЦ)	Прочее
VRTX	29.11.19			1		1	Торговый раздел (БЗБ)	Прочее
VRTX	31.12.19		1			1	Торговый раздел (БЗБ)	
VRTX	01.11.19			1		1	Торговый раздел (РДЦ)	
VRTX	29.11.19		1		1		Торговый раздел (РДЦ)	Прочее
FXCN_RM	01.11.19			2		2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	04.11.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	05.11.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	06.11.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	07.11.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	08.11.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	11.11.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	12.11.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	13.11.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	14.11.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	15.11.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	18.11.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	19.11.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	20.11.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	21.11.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	22.11.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	25.11.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	26.11.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	27.11.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	28.11.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	29.11.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	02.12.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	03.12.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	04.12.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	05.12.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	06.12.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	09.12.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	10.12.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	11.12.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	12.12.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	13.12.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	16.12.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	17.12.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	18.12.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	19.12.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	20.12.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	23.12.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	24.12.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	25.12.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	26.12.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	27.12.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	30.12.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	
FXCN_RM	31.12.19		2	1	1	2	Торговый раздел (НРД)	

(1\*) - оплата проводится со своего (клиента) счета

(2\*) - организатор торгов по рыночной цене которого производится оценка

(3\*) - валюта договора (начальная цена, окончательная расчетная цена, сумма к возврату по ресторжению, цена поставки актива)

(4\*) - Под Распределением понимается списание денежных средств, являющихся возможным распределением на ценные бумаги в соответствии с Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО "Компания ЕКС"

(5\*) - оценка лая, находящаяся на основном разделе МСД, а также облигаций иностранных эмитентов (если не определена цена закрытия) производится по котировке на продажу внебиржевого вторичного рынка

(6\*) - знак "/" " " используется в значении "и (или)"

(7\*) - сделка РЕПО со сроком исполнения второй части, определяемым по моменту востребования

(8\*) - завершение договора займа "Овернайт ГО" не влечет изменения размера внесенного Клиентом гарантийного обеспечения

(9\*) - "Сумма", переданная в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО)", "Сумма (включая Сумму, переданную в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО))" указывается только в отношении строки "Рубль ГО, в т.ч. МосБирж(FORTS)", "Сумма, переданная в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО)" означает сумму денежных средств, внесенных клиентом в качестве гарантийного обеспечения и переданную в займ "Овернайт ГО". "Сумма (включая Сумму, переданную в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО))" означает размер требуемого

гарантийного обеспечения, в том числе, денежные средства, которые внесены в качестве гарантийного обеспечения и переданы в займ "Овернайт ГО".

(10\*) - Сумма % - проценты ( в рублях) за пользование Денежными средствами/Ценными Бумагами по договору займа начисленные со дня, следующего за днем передачи Заемщику Денежных средств/Ценных Бумаг до дня Планового возврата Денежных средств/Ценных Бумаг

(11\*) - указаны новые условия измененного договора

(12\*) - цена договора СВОП (с учетом хранения)

(13\*) - цена договора СВОП (без учета хранения)

Дата составления отчета: 10.01.2020

/Дыки И.Г./

Отчет получен \_\_\_\_\_

