

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 20.05.2025 по 20.08.2025
Клиент: Жамлиханов Марат Джамилевич
Генеральное соглашение: 136988/13-мкл от 01.06.2013
Субсчет:

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 / драгоценными металлами:

Остаток денежных средств на начало периода (USD):	30,29
Остаток денежных средств на конец периода (USD):	30,29

Остаток денежных средств на начало периода (Рубль):	869,12
в т.ч. гарантийное обеспечение:	551 818,60
из них в "Овернайт ГО" передано (8*):	551 000,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	382 092,89
в т.ч. гарантийное обеспечение:	334 307,54
из них в "Овернайт ГО" передано (8*):	0,00

Рубль	Дата	Операция	Сумма зачисления	Сумма списания	В т.ч. НДС (руб.)	Остаток (+/-)	в т.ч. гарант. обеспечение	в т.ч. депозитная марка	Площадка	Примечание	Промежуточный клиринг (FORTS)
	20.05.25	Покупка/Продажа (repo)	23 783,76	16 859,36					MMBB		
	20.05.25	Комиссия за перенос позиции		1,34					MMBB	20.05.2025	
	20.05.25	Переводы между площадками		6 948,70					MMBB	МосБирж(FORTS)	
	20.05.25	Проценты по займам "овернайт" ГО	0,75						МосБирж(FORTS)		
	20.05.25	Займы "овернайт" ГО	551 000,00	544 000,00					МосБирж(FORTS)		
	20.05.25	Переводы между площадками	6 948,70						МосБирж(FORTS)	MMBB	
	20.05.25	Вариант. марка по операциям с фьючерсами		14 238,22					МосБирж(FORTS)		
	20.05.25	Вариационная марка (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		-1 760,20
	20.05.25	Гарантийное обеспечение		-7 288,77					МосБирж(FORTS)		546 268,48
	20.05.25	Итого:	591 733,21	592 047,62		554,71	544 529,83				
	21.05.25	Покупка/Продажа (repo)	63 071,02	23 798,81					MMBB		
	21.05.25	Комиссия за перенос позиции		1,89					MMBB	21.05.2025	
	21.05.25	Переводы между площадками		39 212,53					MMBB	МосБирж(FORTS)	
	21.05.25	Проценты по займам "овернайт" ГО	0,75						МосБирж(FORTS)		
	21.05.25	Займы "овернайт" ГО	544 000,00	544 000,00					МосБирж(FORTS)		
	21.05.25	Переводы между площадками		39 212,53					МосБирж(FORTS)	MMBB	
	21.05.25	Вариант. марка по операциям с фьючерсами		39 469,32					МосБирж(FORTS)		
	21.05.25	Вариационная марка (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		-27 794,96
	21.05.25	Гарантийное обеспечение		-256,04					МосБирж(FORTS)		546 498,13
	21.05.25	Итого:	646 284,30	646 482,55		356,46	544 273,79				
	22.05.25	Покупка/Продажа (repo)	60 291,00	63 110,94					MMBB		
	22.05.25	Комиссия за перенос позиции		5,01					MMBB	22.05.2025	
	22.05.25	Переводы между площадками	2 742,28						MMBB	МосБирж(FORTS)	
	22.05.25	Проценты по займам "овернайт" ГО	0,75						МосБирж(FORTS)		
	22.05.25	Займы "овернайт" ГО	544 000,00	539 000,00					МосБирж(FORTS)		
	22.05.25	Переводы между площадками		2 742,28					МосБирж(FORTS)	MMBB	
	22.05.25	Вариант. марка по операциям с фьючерсами		1 894,86					МосБирж(FORTS)		
	22.05.25	Вариационная марка (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		-10 689,78
	22.05.25	Гарантийное обеспечение		-4 957,57					МосБирж(FORTS)		539 892,82
	22.05.25	Итого:	607 034,03	606 753,09		637,40	539 416,22				
	23.05.25	Покупка/Продажа (repo)	82 020,86	60 329,16					MMBB		
	23.05.25	Комиссия за перенос позиции		4,79					MMBB	23.05.2025	
	23.05.25	Переводы между площадками		21 539,56					MMBB	МосБирж(FORTS)	
	23.05.25	Проценты по займам "овернайт" ГО	0,74						МосБирж(FORTS)		
	23.05.25	Займы "овернайт" ГО	539 000,00						МосБирж(FORTS)		
	23.05.25	Переводы между площадками	21 539,56						МосБирж(FORTS)	MMBB	
	23.05.25	Вариант. марка по операциям с фьючерсами		23 367,86					МосБирж(FORTS)		
	23.05.25	Вариационная марка (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		-3 366,78
	23.05.25	Гарантийное обеспечение		-1 606,38					МосБирж(FORTS)		539 267,80
	23.05.25	Итого:	642 561,16	105 241,37		537 957,19	537 809,84				
	26.05.25	Покупка/Продажа (repo)		82 176,59					MMBB		
	26.05.25	Комиссия за перенос позиции		19,55					MMBB	26.05.2025	
	26.05.25	Переводы между площадками	82 048,79						MMBB	МосБирж(FORTS)	
	26.05.25	Займы "овернайт" ГО		378 000,00					МосБирж(FORTS)		
	26.05.25	Переводы между площадками		82 048,79					МосБирж(FORTS)	MMBB	
	26.05.25	Возмещение комиссии		0,65					МосБирж(FORTS)	26.05.2025, Сумма списано: 1 012 393,46 руб.	
	26.05.25	Вариант. марка по операциям с фьючерсами		4 442,50					МосБирж(FORTS)		
	26.05.25	Вариационная марка (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		-10 129,90
	26.05.25	Гарантийное обеспечение		-159 301,79					МосБирж(FORTS)		378 077,81
	26.05.25	Итого:	82 048,79	546 688,03		73 317,95	378 508,05				
	27.05.25	Проценты по займам "овернайт" ГО	0,52						МосБирж(FORTS)		
	27.05.25	Займы "овернайт" ГО	378 000,00	377 000,00					МосБирж(FORTS)		
	27.05.25	Вариант. марка по операциям с фьючерсами		1 488,00					МосБирж(FORTS)		
	27.05.25	Вариационная марка (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		6 045,00
	27.05.25	Гарантийное обеспечение		-536,82					МосБирж(FORTS)		378 530,86
	27.05.25	Итого:	379 488,52	377 000,00		75 806,47	377 971,23				
	28.05.25	Проценты по займам "овернайт" ГО	0,52						МосБирж(FORTS)		
	28.05.25	Займы "овернайт" ГО	377 000,00	377 000,00					МосБирж(FORTS)		
	28.05.25	Вариант. марка по операциям с фьючерсами		21 266,00					МосБирж(FORTS)		
	28.05.25	Вариационная марка (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		-16 120,00
	28.05.25	Гарантийное обеспечение							МосБирж(FORTS)		377 913,04
	28.05.25	Итого:	377 000,52	398 266,00		54 540,99	377 481,89				
	29.05.25	Проценты по займам "овернайт" ГО	0,52						МосБирж(FORTS)		
	29.05.25	Займы "овернайт" ГО	377 000,00	371 000,00					МосБирж(FORTS)		
	29.05.25	Вариант. марка по операциям с фьючерсами		36 363,00					МосБирж(FORTS)		
	29.05.25	Вариационная марка (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		-34 937,00
	29.05.25	Гарантийное обеспечение		-5 596,83					МосБирж(FORTS)		377 361,50
	29.05.25	Итого:	377 000,52	407 363,00		24 178,51	371 885,06				
	30.05.25	Проценты по займам "овернайт" ГО	0,51						МосБирж(FORTS)		
	30.05.25	Займы "овернайт" ГО	371 000,00						МосБирж(FORTS)		
	30.05.25	Вариант. марка по операциям с фьючерсами		13 051,00					МосБирж(FORTS)		
	30.05.25	Вариационная марка (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		-4 433,00
	30.05.25	Гарантийное обеспечение							МосБирж(FORTS)		371 870,51
	30.05.25	Итого:	384 051,51			408 230,02	371 448,72				
	02.06.25	Займы "овернайт" ГО		373 000,00					МосБирж(FORTS)		
	02.06.25	Quick		300,00					МосБирж(FORTS)	31.05.2025	

02.06.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами	2 542,00					МосБирж(FORTS)		
02.06.25	Вариационная марка (пром, клиринг)						МосБирж(FORTS)		17 050,00
02.06.25	Гарантийное обеспечение				2 033,06		МосБирж(FORTS)		371 486,30
02.06.25	Итого:	2 542,00	373 300,00		37 472,02	373 481,78			
03.06.25	Проценты по займам "овернай" ГО	0,51					МосБирж(FORTS)		
03.06.25	Займы "овернай" ГО	373 000,00	371 000,00				МосБирж(FORTS)		
03.06.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами		3 596,00				МосБирж(FORTS)		
03.06.25	Вариационная марка (пром, клиринг)						МосБирж(FORTS)		4 185,00
03.06.25	Гарантийное обеспечение				-1 623,42		МосБирж(FORTS)		373 470,79
03.06.25	Итого:	373 000,51	374 596,00		35 876,53	371 858,36			
04.06.25	Проценты по займам "овернай" ГО	0,51					МосБирж(FORTS)		
04.06.25	Займы "овернай" ГО	371 000,00	369 000,00				МосБирж(FORTS)		
04.06.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами	25 203,00					МосБирж(FORTS)		
04.06.25	Вариационная марка (пром, клиринг)						МосБирж(FORTS)		3 379,00
04.06.25	Гарантийное обеспечение				-1 922,10		МосБирж(FORTS)		371 850,03
04.06.25	Итого:	396 203,51	369 000,00		63 080,04	369 936,26			
05.06.25	Проценты по займам "овернай" ГО	0,51					МосБирж(FORTS)		
05.06.25	Займы "овернай" ГО	369 000,00	372 000,00				МосБирж(FORTS)		
05.06.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами		16 306,00				МосБирж(FORTS)		
05.06.25	Вариационная марка (пром, клиринг)						МосБирж(FORTS)		-14 632,00
05.06.25	Гарантийное обеспечение				2 514,24		МосБирж(FORTS)		369 802,62
05.06.25	Итого:	369 000,51	388 306,00		43 774,55	372 450,50			
06.06.25	Проценты по займам "овернай" ГО	0,51					МосБирж(FORTS)		
06.06.25	Займы "овернай" ГО	372 000,00	371 000,00				МосБирж(FORTS)		
06.06.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами	93,00					МосБирж(FORTS)		
06.06.25	Вариационная марка (пром, клиринг)						МосБирж(FORTS)		4 185,00
06.06.25	Гарантийное обеспечение				-839,45		МосБирж(FORTS)		372 458,44
06.06.25	Итого:	372 093,51	371 000,00		44 868,06	371 611,05			
09.06.25	Проценты по займам "овернай" ГО	1,52					МосБирж(FORTS)		
09.06.25	Займы "овернай" ГО	371 000,00	371 000,00				МосБирж(FORTS)		
09.06.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами		13 082,00				МосБирж(FORTS)		
09.06.25	Вариационная марка (пром, клиринг)						МосБирж(FORTS)		-6 189,00
09.06.25	Гарантийное обеспечение				-440,28		МосБирж(FORTS)		371 600,92
09.06.25	Итого:	371 001,52	384 082,00		31 787,58	371 170,77			
10.06.25	Покупка/Продажа (repo)	2 800,89					MMBB		
10.06.25	Фиксированное вознаграждение по тарифу		299,00				MMBB	10.06.2025	
10.06.25	Переводы между площадками		2 501,89				MMBB	МосБирж(FORTS)	
10.06.25	Проценты по займам "овернай" ГО	0,51					МосБирж(FORTS)		
10.06.25	Займы "овернай" ГО	371 000,00	368 000,00				МосБирж(FORTS)		
10.06.25	Переводы между площадками	2 501,89					МосБирж(FORTS)	MMBB	
10.06.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами		37 169,00				МосБирж(FORTS)		
10.06.25	Вариационная марка (пром, клиринг)						МосБирж(FORTS)		-17 784,00
10.06.25	Гарантийное обеспечение				2 966,15		МосБирж(FORTS)		371 144,46
10.06.25	Итого:	376 303,29	407 969,89		120,98	368 204,62			
11.06.25	Покупка/Продажа (repo)	2 800,89					MMBB		
11.06.25	Переводы между площадками	2 800,89					MMBB	МосБирж(FORTS)	
11.06.25	Вознаграждение за поддержание позиции		0,08				МосБирж(FORTS)	11.06.2025	
11.06.25	Проценты по займам "овернай" ГО	0,50					МосБирж(FORTS)		
11.06.25	Займы "овернай" ГО	368 000,00	369 434,00				МосБирж(FORTS)		
11.06.25	Переводы между площадками		2 800,89				МосБирж(FORTS)	MMBB	
11.06.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами	38 781,00					МосБирж(FORTS)		
11.06.25	Вариационная марка (пром, клиринг)						МосБирж(FORTS)		24 335,00
11.06.25	Гарантийное обеспечение				1 230,04		МосБирж(FORTS)		368 236,60
11.06.25	Итого:	409 582,39	375 035,86		34 667,51	369 434,66			
13.06.25	Проценты по займам "овернай" ГО	1,01					МосБирж(FORTS)		
13.06.25	Займы "овернай" ГО	369 434,00	368 000,00				МосБирж(FORTS)		
13.06.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами		29 295,00				МосБирж(FORTS)		
13.06.25	Вариационная марка (пром, клиринг)						МосБирж(FORTS)		-21 669,00
13.06.25	Гарантийное обеспечение				-1 050,00		МосБирж(FORTS)		369 413,30
13.06.25	Итого:	369 435,01	397 295,00		6 807,52	368 384,56			
16.06.25	Проценты по займам "овернай" ГО	1,51					МосБирж(FORTS)		
16.06.25	Займы "овернай" ГО	368 000,00	365 000,00				МосБирж(FORTS)		
16.06.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами		806,00				МосБирж(FORTS)		
16.06.25	Вариационная марка (пром, клиринг)						МосБирж(FORTS)		341,00
16.06.25	Гарантийное обеспечение				2 646,86		МосБирж(FORTS)		368 384,82
16.06.25	Итого:	368 001,51	365 806,00		9 003,03	365 737,80			
17.06.25	Проценты по займам "овернай" ГО	0,50					МосБирж(FORTS)		
17.06.25	Займы "овернай" ГО	365 000,00					МосБирж(FORTS)		
17.06.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами		6 944,00				МосБирж(FORTS)		
17.06.25	Вариационная марка (пром, клиринг)						МосБирж(FORTS)		1 364,00
17.06.25	Гарантийное обеспечение				619,53		МосБирж(FORTS)		365 738,24
17.06.25	Итого:	365 000,50	6 944,00		367 059,53	366 357,33			
18.06.25	Займы "овернай" ГО		332 000,00				МосБирж(FORTS)		
18.06.25	Биржевой сбор		119,84				МосБирж(FORTS)	18.06.2025	
18.06.25	Вознаграждение компании		5,80				МосБирж(FORTS)	18.06.2025, Сумма сделок: 4 647 922,00 руб.	
18.06.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами	1 699,00					МосБирж(FORTS)		
18.06.25	Вариационная марка (пром, клиринг)						МосБирж(FORTS)		-7 750,00
18.06.25	Гарантийное обеспечение				-33 383,28		МосБирж(FORTS)		366 358,05
18.06.25	Итого:	1 699,00	332 125,64		36 632,89	332 974,05			
19.06.25	Урегулирование сделок		8,95				MMBB	19.06.2025	
19.06.25	Приход ДС	45 000,00					MMBB		
19.06.25	Вознаграждение компании		4,48				MMBB	19.06.2025	
19.06.25	Проценты по займам "овернай" ГО	0,45					МосБирж(FORTS)		
19.06.25	Займы "овернай" ГО	332 000,00	331 000,00				МосБирж(FORTS)		
19.06.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами	2 133,00					МосБирж(FORTS)		
19.06.25	Вариационная марка (пром, клиринг)						МосБирж(FORTS)		-3 834,00
19.06.25	Гарантийное обеспечение				-1 052,20		МосБирж(FORTS)		332 945,54
19.06.25	Итого:	379 133,45	331 013,43		84 752,91	331 921,85			
20.06.25	Покупка/Продажа		44 761,50				MMBB		
20.06.25	Проценты по займам "овернай" ГО	0,45					МосБирж(FORTS)		
20.06.25	Займы "овернай" ГО	331 000,00	332 000,00				МосБирж(FORTS)		
20.06.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами		3 537,00				МосБирж(FORTS)		
20.06.25	Вариационная марка (пром, клиринг)						МосБирж(FORTS)		1 647,00
20.06.25	Гарантийное обеспечение				264,83		МосБирж(FORTS)		331 933,99
20.06.25	Итого:	331 000,45	380 298,50		35 454,86	332 176,68			
23.06.25	Проценты по займам "овернай" ГО	1,38					МосБирж(FORTS)		
23.06.25	Займы "овернай" ГО	332 000,00	331 000,00				МосБирж(FORTS)		
23.06.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами		3 024,00				МосБирж(FORTS)		
23.06.25	Вариационная марка (пром, клиринг)						МосБирж(FORTS)		5 103,00
23.06.25	Гарантийное обеспечение				804,46		МосБирж(FORTS)		332 214,85
23.06.25	Итого:	332 001,38	334 024,00		33 432,22	331 372,22			
24.06.25	Проценты по займам "овернай" ГО	0,45					МосБирж(FORTS)		
24.06.25	Займы "овернай" ГО	331 000,00					МосБирж(FORTS)		
24.06.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами	1 296,00					МосБирж(FORTS)		
24.06.25	Вариационная марка (пром, клиринг)						МосБирж(FORTS)		6 939,00
24.06.25	Гарантийное обеспечение				453,57		МосБирж(FORTS)		331 424,34
24.06.25	Итого:	332 296,45			365 728,67	331 825,79			
25.06.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами		12 393,00				МосБирж(FORTS)		
25.06.25	Вариационная марка (пром, клиринг)						МосБирж(FORTS)		-8 046,00

25.06.25	Гарантийное обеспечение					-821.55	МосБирж(FORTS)		331 765.12
25.06.25	Итого:		12 393,00		353 335,67	331 004,24			
26.06.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами	2 592,00					МосБирж(FORTS)		
26.06.25	Вариационная марка (пром. клиринг)						МосБирж(FORTS)		6 156,00
26.06.25	Гарантийное обеспечение					126,89	МосБирж(FORTS)		331 050,82
26.06.25	Итого:	2 592,00			355 927,67	331 131,13			
27.06.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами		4 671,00				МосБирж(FORTS)		
27.06.25	Вариационная марка (пром. клиринг)						МосБирж(FORTS)		4 131,00
27.06.25	Гарантийное обеспечение					1 096,82	МосБирж(FORTS)		331 089,78
27.06.25	Итого:		4 671,00		351 256,67	332 227,95			
30.06.25	Quik		225,07				ММВБ	30.06.2025	
30.06.25	Займы "овернай" ГО		332 000,00				МосБирж(FORTS)		
30.06.25	Quik		74,93				МосБирж(FORTS)	30.06.2025	
30.06.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами		2 025,00				МосБирж(FORTS)		
30.06.25	Вариационная марка (пром. клиринг)						МосБирж(FORTS)		243,00
30.06.25	Гарантийное обеспечение					248,34	МосБирж(FORTS)		332 226,09
30.06.25	Итого:		334 325,00		16 931,67	332 476,29			
01.07.25	Проценты по займам "овернай" ГО	0,45					МосБирж(FORTS)		
01.07.25	Займы "овернай" ГО	332 000,00					МосБирж(FORTS)		
01.07.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами					108,00	МосБирж(FORTS)		
01.07.25	Вариационная марка (пром. клиринг)						МосБирж(FORTS)		918,00
01.07.25	Гарантийное обеспечение					-426,17	МосБирж(FORTS)		332 483,32
01.07.25	Итого:	332 000,45	332 108,00		16 824,12	332 050,12			
02.07.25	Проценты по займам "овернай" ГО	0,45					МосБирж(FORTS)		
02.07.25	Займы "овернай" ГО	332 000,00					МосБирж(FORTS)		
02.07.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами	8 640,00					МосБирж(FORTS)		
02.07.25	Вариационная марка (пром. клиринг)						МосБирж(FORTS)		7 830,00
02.07.25	Гарантийное обеспечение					1 027,16	МосБирж(FORTS)		332 110,12
02.07.25	Итого:	340 640,45			357 464,57	333 077,28			
03.07.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами	8 667,00					МосБирж(FORTS)		
03.07.25	Вариационная марка (пром. клиринг)						МосБирж(FORTS)		2 511,00
03.07.25	Гарантийное обеспечение					593,08	МосБирж(FORTS)		333 086,54
03.07.25	Итого:	8 667,00			366 131,57	333 670,36			
04.07.25	Займы "овернай" ГО		333 000,00				МосБирж(FORTS)		
04.07.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами		6 183,00				МосБирж(FORTS)		
04.07.25	Вариационная марка (пром. клиринг)						МосБирж(FORTS)		2 618,00
04.07.25	Гарантийное обеспечение					155,01	МосБирж(FORTS)		333 690,46
04.07.25	Итого:		339 183,00		26 948,57	333 825,37			
07.07.25	Покупка/Продажа (репо)	5 112,00					ММВБ		
07.07.25	Фиксированное вознаграждение по тарифу		299,00				ММВБ	07.07.2025	
07.07.25	Переводы между площадками		4 813,00				ММВБ	МосБирж(FORTS)	
07.07.25	Проценты по займам "овернай" ГО	1,37					МосБирж(FORTS)		
07.07.25	Займы "овернай" ГО	333 000,00					МосБирж(FORTS)		
07.07.25	Переводы между площадками		4 813,00				МосБирж(FORTS)	ММВБ	
07.07.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами		31 806,00				МосБирж(FORTS)		
07.07.25	Вариационная марка (пром. клиринг)						МосБирж(FORTS)		-17 334,00
07.07.25	Гарантийное обеспечение					-726,46	МосБирж(FORTS)		333 692,41
07.07.25	Итого:	342 926,37	36 918,00		332 956,94	333 098,91			
08.07.25	Покупка/Продажа (репо)	2 506,72	5 112,00				ММВБ		
08.07.25	Переводы между площадками	2 605,28					ММВБ	МосБирж(FORTS)	
08.07.25	Вознаграждение за поддержание позиции		0,14				МосБирж(FORTS)	08.07.2025	
08.07.25	Займы "овернай" ГО		330 000,00				МосБирж(FORTS)		
08.07.25	Переводы между площадками		2 605,28				МосБирж(FORTS)	ММВБ	
08.07.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами	567,00					МосБирж(FORTS)		
08.07.25	Вариационная марка (пром. клиринг)						МосБирж(FORTS)		4 320,00
08.07.25	Гарантийное обеспечение					-2 225,05	МосБирж(FORTS)		333 132,02
08.07.25	Итого:	5 679,00	337 717,42		918,52	330 873,86			
09.07.25	Покупка/Продажа (репо)		2 506,72				ММВБ		
09.07.25	Переводы между площадками	2 506,72					ММВБ	МосБирж(FORTS)	
09.07.25	Проценты по займам "овернай" ГО	0,45					МосБирж(FORTS)		
09.07.25	Займы "овернай" ГО	330 000,00	330 000,00				МосБирж(FORTS)	ММВБ	
09.07.25	Переводы между площадками		2 506,72				МосБирж(FORTS)		
09.07.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами	11 178,00					МосБирж(FORTS)		
09.07.25	Вариационная марка (пром. клиринг)						МосБирж(FORTS)		6 777,00
09.07.25	Гарантийное обеспечение					80,66	МосБирж(FORTS)		330 925,73
09.07.25	Итого:	343 685,17	335 013,44		9 590,25	330 954,52			
10.07.25	Проценты по займам "овернай" ГО	0,45					МосБирж(FORTS)		
10.07.25	Займы "овернай" ГО	330 000,00	329 000,00				МосБирж(FORTS)		
10.07.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами		7 895,00				МосБирж(FORTS)		
10.07.25	Вариационная марка (пром. клиринг)						МосБирж(FORTS)		-5 589,00
10.07.25	Гарантийное обеспечение					-1 171,14	МосБирж(FORTS)		330 911,81
10.07.25	Итого:	330 000,45	336 695,00		2 895,70	329 783,38			
11.07.25	Проценты по займам "овернай" ГО	0,45					МосБирж(FORTS)		
11.07.25	Займы "овернай" ГО	329 000,00	329 000,00				МосБирж(FORTS)		
11.07.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами	17 766,00					МосБирж(FORTS)		
11.07.25	Вариационная марка (пром. клиринг)						МосБирж(FORTS)		-5 618,00
11.07.25	Гарантийное обеспечение					-50,03	МосБирж(FORTS)		329 740,55
11.07.25	Итого:	346 766,45	329 000,00		20 662,15	329 733,35			
14.07.25	Проценты по займам "овернай" ГО	1,35					МосБирж(FORTS)		
14.07.25	Займы "овернай" ГО	329 000,00	331 000,00				МосБирж(FORTS)		
14.07.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами		11 691,00				МосБирж(FORTS)		
14.07.25	Вариационная марка (пром. клиринг)						МосБирж(FORTS)		-12 879,00
14.07.25	Гарантийное обеспечение					1 819,31	МосБирж(FORTS)		329 635,91
14.07.25	Итого:	329 001,35	342 691,00		6 872,50	331 552,66			
15.07.25	Покупка/Продажа (репо)	2 545,28					ММВБ		
15.07.25	Переводы между площадками		2 367,34				ММВБ	МосБирж(FORTS)	
15.07.25	Проценты по займам "овернай" ГО	0,45					МосБирж(FORTS)		
15.07.25	Займы "овернай" ГО	331 000,00	329 000,00				МосБирж(FORTS)	ММВБ	
15.07.25	Переводы между площадками	2 997,94					МосБирж(FORTS)		
15.07.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами		10 584,00				МосБирж(FORTS)		
15.07.25	Вариационная марка (пром. клиринг)						МосБирж(FORTS)		-12 393,00
15.07.25	Гарантийное обеспечение					-1 796,37	МосБирж(FORTS)		331 450,21
15.07.25	Итого:	338 913,07	341 951,34		934,23	329 756,29			
16.07.25	Покупка/Продажа (репо)	10 240,00					ММВБ		
16.07.25	Переводы между площадками		7 766,58				ММВБ	МосБирж(FORTS)	
16.07.25	Проценты по займам "овернай" ГО	0,45					МосБирж(FORTS)		
16.07.25	Займы "овернай" ГО	329 000,00	329 000,00				МосБирж(FORTS)	ММВБ	
16.07.25	Переводы между площадками	7 766,59					МосБирж(FORTS)		
16.07.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами		7 884,00				МосБирж(FORTS)		
16.07.25	Вариационная марка (пром. клиринг)						МосБирж(FORTS)		-1 539,00
16.07.25	Гарантийное обеспечение					-116,96	МосБирж(FORTS)		329 744,73
16.07.25	Итого:	347 007,04	347 195,87		745,40	329 639,33			
17.07.25	Покупка/Продажа (репо)	8 995,28	10 246,17				ММВБ		
17.07.25	Комиссия за перенос позиции		0,84				ММВБ	17.07.2025	
17.07.25	Переводы между площадками	1 145,66					ММВБ	МосБирж(FORTS)	
17.07.25	Проценты по займам "овернай" ГО	0,45					МосБирж(FORTS)		
17.07.25	Займы "овернай" ГО	329 000,00	330 000,00				МосБирж(FORTS)	ММВБ	
17.07.25	Переводы между площадками		1 145,66				МосБирж(FORTS)		
17.07.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами	2 322,00					МосБирж(FORTS)		

17.07.25	Вариационная марка (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		6 237,00
17.07.25	Гарантийное обеспечение						807,00	МосБирж(FORTS)		329 685,99
17.07.25	Итого:	341 463,39	341 392,67		816,12	330 506,33				
18.07.25	Покупка/Продажа (repo)	300,45	9 000,70					ММВБ		
18.07.25	Комиссия за перенос позиции		0,74					ММВБ	18.07.2025	
18.07.25	Переводы между площадками	8 700,99						ММВБ	МосБирж(FORTS)	
18.07.25	Проценты по займам "овернайт" ГО	0,45						МосБирж(FORTS)		
18.07.25	Займы "овернайт" ГО	330 000,00	330 000,00					МосБирж(FORTS)		
18.07.25	Переводы между площадками		9 700,99					МосБирж(FORTS)	ММВБ	
18.07.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами	9 018,00						МосБирж(FORTS)		
18.07.25	Вариационная марка (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		5 265,00
18.07.25	Гарантийное обеспечение					357,76		МосБирж(FORTS)		330 545,54
18.07.25	Итого:	348 019,89	347 702,43		1 133,58	330 864,09				
21.07.25	Покупка/Продажа (repo)	300,45						ММВБ		
21.07.25	Переводы между площадками	21 058,92	20 529,78					ММВБ	МосБирж(FORTS)	
21.07.25	Проценты по займам "овернайт" ГО	1,38						МосБирж(FORTS)		
21.07.25	Займы "овернайт" ГО	330 000,00	330 000,00					МосБирж(FORTS)		
21.07.25	Переводы между площадками		20 529,78					МосБирж(FORTS)	ММВБ	
21.07.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами	20 529,78	20 979,00					МосБирж(FORTS)		
21.07.25	Вариационная марка (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		-17 172,00
21.07.25	Гарантийное обеспечение					-178,37		МосБирж(FORTS)		330 738,26
21.07.25	Итого:	371 590,06	371 809,23		914,41	330 685,72				
22.07.25	Покупка/Продажа (repo)		21 071,61					ММВБ		
22.07.25	Урегулирование сделок		61,11					ММВБ	22.07.2025	
22.07.25	Комиссия за перенос позиции		1,73					ММВБ	22.07.2025	
22.07.25	Приход ДС	340 000,00						ММВБ	22.07.2025	
22.07.25	Вознаграждение компании		30,56					ММВБ	22.07.2025	
22.07.25	Проценты по займам "овернайт" ГО	0,45						МосБирж(FORTS)		
22.07.25	Займы "овернайт" ГО	330 000,00	329 000,00					МосБирж(FORTS)		
22.07.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами	14 013,00						МосБирж(FORTS)		
22.07.25	Вариационная марка (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		8 569,00
22.07.25	Гарантийное обеспечение					-948,33		МосБирж(FORTS)		330 748,06
22.07.25	Итого:	684 013,45	350 165,01		334 762,85	329 737,39				
23.07.25	Покупка/Продажа		305 550,00					ММВБ		
23.07.25	Проценты по займам "овернайт" ГО	0,45						МосБирж(FORTS)		
23.07.25	Займы "овернайт" ГО	329 000,00	331 000,00					МосБирж(FORTS)		
23.07.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами		2 700,00					МосБирж(FORTS)		
23.07.25	Вариационная марка (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		2 808,00
23.07.25	Гарантийное обеспечение					1 332,37		МосБирж(FORTS)		329 757,71
23.07.25	Итого:	329 000,45	639 250,00		24 513,30	331 069,76				
24.07.25	Проценты по займам "овернайт" ГО	0,45						МосБирж(FORTS)		
24.07.25	Займы "овернайт" ГО	331 000,00	332 000,00					МосБирж(FORTS)		
24.07.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами	21 465,00						МосБирж(FORTS)		26 298,00
24.07.25	Вариационная марка (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		331 258,71
24.07.25	Гарантийное обеспечение					1 721,64		МосБирж(FORTS)		
24.07.25	Итого:	352 465,45	332 000,00		44 978,75	332 791,40				
25.07.25	Проценты по займам "овернайт" ГО	0,45						МосБирж(FORTS)		
25.07.25	Займы "овернайт" ГО	332 000,00	335 000,00					МосБирж(FORTS)		
25.07.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами		1 296,00					МосБирж(FORTS)		
25.07.25	Вариационная марка (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		-4 077,00
25.07.25	Гарантийное обеспечение					2 437,99		МосБирж(FORTS)		332 762,32
25.07.25	Итого:	332 000,45	336 296,00		40 683,20	335 229,39				
26.07.25	Проценты по займам "овернайт" ГО	1,38						МосБирж(FORTS)		
26.07.25	Займы "овернайт" ГО	335 000,00	335 000,00					МосБирж(FORTS)		
26.07.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами	56 188,00						МосБирж(FORTS)		14 418,00
26.07.25	Вариационная марка (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		335 329,69
26.07.25	Гарантийное обеспечение					363,09		МосБирж(FORTS)		
26.07.25	Итого:	390 189,38	335 000,00		95 872,58	335 592,48				
29.07.25	Проценты по займам "овернайт" ГО	0,46						МосБирж(FORTS)		
29.07.25	Займы "овернайт" ГО	335 000,00	346 000,00					МосБирж(FORTS)		
29.07.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами	19 251,00						МосБирж(FORTS)		
29.07.25	Вариационная марка (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		13 365,00
29.07.25	Гарантийное обеспечение					10 627,82		МосБирж(FORTS)		335 684,60
29.07.25	Итого:	354 251,46	346 000,00		104 124,04	346 220,30				
30.07.25	Проценты по займам "овернайт" ГО	0,47						МосБирж(FORTS)		
30.07.25	Займы "овернайт" ГО	346 000,00	344 000,00					МосБирж(FORTS)		
30.07.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами		36 990,00					МосБирж(FORTS)		
30.07.25	Вариационная марка (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		-22 491,00
30.07.25	Гарантийное обеспечение					-1 933,13		МосБирж(FORTS)		340 066,78
30.07.25	Итого:	346 000,47	380 990,00		69 134,51	344 287,17				
31.07.25	Оклад		300,00					ММВБ	31.07.2025	
31.07.25	Проценты по займам "овернайт" ГО	0,47						МосБирж(FORTS)		
31.07.25	Займы "овернайт" ГО	344 000,00	337 000,00					МосБирж(FORTS)		
31.07.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами		25 191,00					МосБирж(FORTS)		
31.07.25	Вариационная марка (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		-19 008,00
31.07.25	Гарантийное обеспечение					-6 414,03		МосБирж(FORTS)		344 158,74
31.07.25	Итого:	344 000,47	362 491,00		50 643,98	337 873,14				
01.08.25	Проценты по займам "овернайт" ГО	0,48						МосБирж(FORTS)		
01.08.25	Займы "овернайт" ГО	337 000,00	337 000,00					МосБирж(FORTS)		
01.08.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами		12 042,00					МосБирж(FORTS)		
01.08.25	Вариационная марка (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		-351,00
01.08.25	Гарантийное обеспечение					465,36		МосБирж(FORTS)		337 870,80
01.08.25	Итого:	337 000,46	349 042,00		38 602,44	337 407,78				
04.08.25	Фиксированное вознаграждение по тарифу		299,00					ММВБ	04.08.2025	
04.08.25	Урегулирование сделок		120,73					ММВБ	04.08.2025	
04.08.25	Приход ДС	610 000,00						ММВБ		
04.08.25	Вознаграждение компании		60,36					ММВБ	04.08.2025	
04.08.25	Проценты по займам "овернайт" ГО	1,38						МосБирж(FORTS)		
04.08.25	Займы "овернайт" ГО	337 000,00	334 000,00					МосБирж(FORTS)		
04.08.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами		8 181,00					МосБирж(FORTS)		
04.08.25	Вариационная марка (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		-8 316,00
04.08.25	Гарантийное обеспечение					-2 844,57		МосБирж(FORTS)		337 354,12
04.08.25	Итого:	947 001,38	342 661,09		642 942,73	334 563,21				
05.08.25	Покупка/Продажа		603 635,00					ММВБ		
05.08.25	Проценты по займам "овернайт" ГО	0,48						МосБирж(FORTS)		
05.08.25	Займы "овернайт" ГО	334 000,00	335 000,00					МосБирж(FORTS)		
05.08.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами		2 538,00					МосБирж(FORTS)		
05.08.25	Вариационная марка (пром. клиринг)					1 334,84		МосБирж(FORTS)		5 211,00
05.08.25	Гарантийное обеспечение							МосБирж(FORTS)		334 596,40
05.08.25	Итого:	334 000,46	941 173,00		35 770,19	335 898,05				
06.08.25	Возмещение дивидендов по сделке		29,84					ММВБ	ПАО Сбербанк, 2024 г., АО, 10301481В, RU00009029540, 18.07.2025, налог - 5,00 (руб.)	
06.08.25	Проценты по займам "овернайт" ГО	0,46						МосБирж(FORTS)		
06.08.25	Займы "овернайт" ГО	335 000,00	336 000,00					МосБирж(FORTS)		
06.08.25	Вариант, марка по операциям с фьючерсами		9 477,00					МосБирж(FORTS)		
06.08.25	Вариационная марка (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		9 315,00
06.08.25	Гарантийное обеспечение					407,08		МосБирж(FORTS)		335 956,57
06.08.25	Итого:	344 507,30	336 000,00		44 277,49	336 365,13				
07.08.25	Проценты по займам "овернайт" ГО	0,46						МосБирж(FORTS)		

07.08.25	Займы "овернай" ГО		336 000,00	332 000,00					МосБирж(FORTS)		
07.08.25	Вариант, марка по операциям с фиччерсами			15 687,00					МосБирж(FORTS)		
07.08.25	Вариационная марка (пром. клиринг)								МосБирж(FORTS)		20 277,00
07.08.25	Гарантийное обеспечение					-3 513,61			МосБирж(FORTS)		336 239,52
07.08.25	Итого:		336 000,46	347 687,00		32 580,95	332 851,52				
08.08.25	Проценты по займам "овернай" ГО		0,45						МосБирж(FORTS)		
08.08.25	Займы "овернай" ГО		332 000,00	333 000,00					МосБирж(FORTS)		
08.08.25	Вариант, марка по операциям с фиччерсами		10 944,00						МосБирж(FORTS)		
08.08.25	Вариационная марка (пром. клиринг)								МосБирж(FORTS)		24 516,00
08.08.25	Гарантийное обеспечение					1 109,36			МосБирж(FORTS)		333 001,15
08.08.25	Итого:		342 044,45	333 000,00		41 635,40	333 960,88				
11.08.25	Проценты по займам "овернай" ГО		1,37						МосБирж(FORTS)		
11.08.25	Займы "овернай" ГО		333 000,00	333 000,00					МосБирж(FORTS)		
11.08.25	Вариант, марка по операциям с фиччерсами			4 239,00					МосБирж(FORTS)		
11.08.25	Вариационная марка (пром. клиринг)								МосБирж(FORTS)		1 134,00
11.08.25	Гарантийное обеспечение					-605,53			МосБирж(FORTS)		333 967,47
11.08.25	Итого:		333 001,37	337 239,00		37 397,77	333 295,35				
12.08.25	Проценты по займам "овернай" ГО		0,46						МосБирж(FORTS)		
12.08.25	Займы "овернай" ГО		333 000,00	333 000,00					МосБирж(FORTS)		
12.08.25	Вариант, марка по операциям с фиччерсами			14 310,00					МосБирж(FORTS)		
12.08.25	Вариационная марка (пром. клиринг)								МосБирж(FORTS)		-432,00
12.08.25	Гарантийное обеспечение					544,71			МосБирж(FORTS)		333 292,88
12.08.25	Итого:		333 000,46	347 310,00		23 088,23	333 840,06				
13.08.25	Проценты по займам "овернай" ГО		0,46						МосБирж(FORTS)		
13.08.25	Займы "овернай" ГО		333 000,00	332 000,00					МосБирж(FORTS)		
13.08.25	Вариант, марка по операциям с фиччерсами		13 500,00						МосБирж(FORTS)		
13.08.25	Вариационная марка (пром. клиринг)								МосБирж(FORTS)		13 475,00
13.08.25	Гарантийное обеспечение					-1 204,90			МосБирж(FORTS)		333 915,59
13.08.25	Итого:		346 500,46	332 000,00		37 588,69	332 635,16				
14.08.25	Проценты по займам "овернай" ГО		0,45						МосБирж(FORTS)		
14.08.25	Займы "овернай" ГО		332 000,00	333 000,00					МосБирж(FORTS)		
14.08.25	Вариант, марка по операциям с фиччерсами			1 323,00					МосБирж(FORTS)		
14.08.25	Вариационная марка (пром. клиринг)								МосБирж(FORTS)		-1 782,00
14.08.25	Гарантийное обеспечение					440,28			МосБирж(FORTS)		332 625,36
14.08.25	Итого:		332 000,45	334 323,00		35 266,14	333 075,44				
15.08.25	Проценты по займам "овернай" ГО		0,46						МосБирж(FORTS)		
15.08.25	Займы "овернай" ГО		333 000,00	333 000,00					МосБирж(FORTS)		
15.08.25	Вариант, марка по операциям с фиччерсами		9 450,00						МосБирж(FORTS)		
15.08.25	Вариационная марка (пром. клиринг)								МосБирж(FORTS)		6 534,00
15.08.25	Гарантийное обеспечение					437,05			МосБирж(FORTS)		333 110,65
15.08.25	Итого:		342 450,46	333 000,00		44 716,60	333 512,49				
16.08.25	Проценты по займам "овернай" ГО		1,37						МосБирж(FORTS)		
16.08.25	Займы "овернай" ГО		333 000,00	334 000,00					МосБирж(FORTS)		
16.08.25	Вариант, марка по операциям с фиччерсами		17 739,00						МосБирж(FORTS)		
16.08.25	Вариационная марка (пром. клиринг)								МосБирж(FORTS)		17 064,00
16.08.25	Гарантийное обеспечение					1 485,44			МосБирж(FORTS)		333 598,50
16.08.25	Итого:		350 740,37	334 000,00		61 456,97	334 997,93				
19.08.25	Проценты по займам "овернай" ГО		0,45						МосБирж(FORTS)		
19.08.25	Займы "овернай" ГО		334 000,00	334 000,00					МосБирж(FORTS)		
19.08.25	Вариант, марка по операциям с фиччерсами			13 365,00					МосБирж(FORTS)		
19.08.25	Вариационная марка (пром. клиринг)								МосБирж(FORTS)		-6 777,00
19.08.25	Гарантийное обеспечение					-690,39			МосБирж(FORTS)		334 964,59
19.08.25	Итого:		334 000,46	347 365,00		48 092,43	334 307,54				
20.08.25	Проценты по займам "овернай" ГО		0,45						МосБирж(FORTS)		
20.08.25	Займы "овернай" ГО		334 000,00						МосБирж(FORTS)		
20.08.25	Итого:		334 000,46			382 092,89	334 307,54				
Итого по валюте Рубль:			21 829 620,25	21 448 396,48		382 092,89	334 307,54				

"-" - задолженность клиента перед компанией(17%)

1.2. Займы:

1.2.1. Займы "Овернай"/"Овернай ГО":

Рубль	Дата	Движение	Срок (дней)	Ставка, %	Расход (сумма займа)	Сумма %, руб.	Приход (сумма займа)	Сумма %, руб.	Место сделки	Совершена	Состояние
	20.05.25	Возврат ГО		0,05			551 000,00	0,75	МосБирж(FORTS)	19.05.25	
	20.05.25	Займ ГО	1	0,05	544 000,00				МосБирж(FORTS)		Погашен
	21.05.25	Возврат ГО		0,05			544 000,00	0,75	МосБирж(FORTS)	20.05.25	
	21.05.25	Займ ГО	1	0,05	544 000,00				МосБирж(FORTS)		Погашен
	22.05.25	Возврат ГО		0,05			544 000,00	0,75	МосБирж(FORTS)	21.05.25	
	22.05.25	Займ ГО	1	0,05	539 000,00				МосБирж(FORTS)		Погашен
	23.05.25	Возврат ГО		0,05			539 000,00	0,74	МосБирж(FORTS)	22.05.25	
	26.05.25	Займ ГО	1	0,05	376 000,00				МосБирж(FORTS)		Погашен
	27.05.25	Возврат ГО		0,05			376 000,00	0,52	МосБирж(FORTS)	26.05.25	
	27.05.25	Займ ГО	1	0,05	377 000,00				МосБирж(FORTS)		Погашен
	28.05.25	Возврат ГО		0,05			377 000,00	0,52	МосБирж(FORTS)	27.05.25	
	28.05.25	Займ ГО	1	0,05	377 000,00				МосБирж(FORTS)		Погашен
	29.05.25	Возврат ГО		0,05			377 000,00	0,52	МосБирж(FORTS)	28.05.25	
	29.05.25	Займ ГО	1	0,05	371 000,00				МосБирж(FORTS)		Погашен
	30.05.25	Возврат ГО		0,05			371 000,00	0,51	МосБирж(FORTS)	29.05.25	
	02.06.25	Займ ГО	1	0,05	373 000,00				МосБирж(FORTS)		Погашен
	03.06.25	Возврат ГО		0,05			373 000,00	0,51	МосБирж(FORTS)	02.06.25	
	03.06.25	Займ ГО	1	0,05	371 000,00				МосБирж(FORTS)		Погашен
	04.06.25	Возврат ГО		0,05			371 000,00	0,51	МосБирж(FORTS)	03.06.25	
	04.06.25	Займ ГО	1	0,05	369 000,00				МосБирж(FORTS)		Погашен
	05.06.25	Возврат ГО		0,05			369 000,00	0,51	МосБирж(FORTS)	04.06.25	
	05.06.25	Займ ГО	1	0,05	372 000,00				МосБирж(FORTS)		Погашен
	06.06.25	Возврат ГО		0,05			372 000,00	0,51	МосБирж(FORTS)	05.06.25	
	06.06.25	Займ ГО	3	0,05	371 000,00				МосБирж(FORTS)		Погашен
	09.06.25	Возврат ГО		0,05			371 000,00	1,52	МосБирж(FORTS)	06.06.25	
	09.06.25	Займ ГО	1	0,05	371 000,00				МосБирж(FORTS)		Погашен
	10.06.25	Возврат ГО		0,05			371 000,00	0,51	МосБирж(FORTS)	09.06.25	
	10.06.25	Займ ГО	1	0,05	368 000,00				МосБирж(FORTS)		Погашен
	11.06.25	Возврат ГО		0,05			368 000,00	0,50	МосБирж(FORTS)	10.06.25	
	11.06.25	Займ ГО	2	0,05	369 434,00				МосБирж(FORTS)		Погашен
	13.06.25	Возврат ГО		0,05			369 434,00	1,01	МосБирж(FORTS)	11.06.25	
	13.06.25	Займ ГО	3	0,05	368 000,00				МосБирж(FORTS)		Погашен
	16.06.25	Возврат ГО		0,05			368 000,00	1,51	МосБирж(FORTS)	13.06.25	
	16.06.25	Займ ГО	1	0,05	365 000,00				МосБирж(FORTS)		Погашен
	17.06.25	Возврат ГО		0,05			365 000,00	0,50	МосБирж(FORTS)	16.06.25	
	18.06.25	Займ ГО	1	0,05	332 000,00				МосБирж(FORTS)		Погашен
	19.06.25	Возврат ГО		0,05			332 000,00	0,45	МосБирж(FORTS)	18.06.25	
	19.06.25	Займ ГО	1	0,05	331 000,00				МосБирж(FORTS)		Погашен
	20.06.25	Возврат ГО		0,05			331 000,00	0,45	МосБирж(FORTS)	19.06.25	
	20.06.25	Займ ГО	31	0,05	332 000,00				МосБирж(FORTS)		Погашен

23.06.25	Возврат ГО		1	0,05			332 000,00	1,36	Мосбирж(FORTS)	20.06.25	
23.06.25	Займ ГО		1	0,05	331 000,00			0,05	Мосбирж(FORTS)		Погашен
24.06.25	Возврат ГО		1	0,05			331 000,00	0,45	Мосбирж(FORTS)	23.06.25	Погашен
30.06.25	Займ ГО		1	0,05	332 000,00				Мосбирж(FORTS)		Погашен
01.07.25	Возврат ГО		1	0,05			332 000,00	0,45	Мосбирж(FORTS)	30.06.25	Погашен
01.07.25	Займ ГО		1	0,05	332 000,00				Мосбирж(FORTS)		Погашен
02.07.25	Возврат ГО			0,05			332 000,00	0,45	Мосбирж(FORTS)	01.07.25	Погашен
04.07.25	Займ ГО		3	0,05	333 000,00			0,05	Мосбирж(FORTS)		Погашен
07.07.25	Возврат ГО			0,05			333 000,00	1,37	Мосбирж(FORTS)	04.07.25	Погашен
08.07.25	Займ ГО		1	0,05	330 000,00				Мосбирж(FORTS)		Погашен
09.07.25	Возврат ГО			0,05			330 000,00	0,45	Мосбирж(FORTS)	08.07.25	Погашен
09.07.25	Займ ГО		1	0,05	330 000,00				Мосбирж(FORTS)		Погашен
10.07.25	Возврат ГО			0,05			330 000,00	0,45	Мосбирж(FORTS)	09.07.25	Погашен
10.07.25	Займ ГО		1	0,05	329 000,00				Мосбирж(FORTS)		Погашен
11.07.25	Возврат ГО			0,05			329 000,00	0,45	Мосбирж(FORTS)	10.07.25	Погашен
11.07.25	Займ ГО		3	0,05	329 000,00				Мосбирж(FORTS)		Погашен
14.07.25	Возврат ГО			0,05			329 000,00	1,35	Мосбирж(FORTS)	11.07.25	Погашен
14.07.25	Займ ГО		1	0,05	331 000,00				Мосбирж(FORTS)		Погашен
15.07.25	Возврат ГО			0,05			331 000,00	0,45	Мосбирж(FORTS)	14.07.25	Погашен
15.07.25	Займ ГО		1	0,05	329 000,00				Мосбирж(FORTS)		Погашен
16.07.25	Возврат ГО			0,05			329 000,00	0,45	Мосбирж(FORTS)	15.07.25	Погашен
16.07.25	Займ ГО		1	0,05	329 000,00				Мосбирж(FORTS)		Погашен
17.07.25	Возврат ГО			0,05			329 000,00	0,45	Мосбирж(FORTS)	16.07.25	Погашен
17.07.25	Займ ГО		1	0,05	330 000,00				Мосбирж(FORTS)		Погашен
18.07.25	Возврат ГО			0,05			330 000,00	0,45	Мосбирж(FORTS)	17.07.25	Погашен
18.07.25	Займ ГО		3	0,05	330 000,00				Мосбирж(FORTS)		Погашен
21.07.25	Возврат ГО			0,05			330 000,00	1,36	Мосбирж(FORTS)	18.07.25	Погашен
21.07.25	Займ ГО		1	0,05	330 000,00				Мосбирж(FORTS)		Погашен
22.07.25	Возврат ГО			0,05			330 000,00	0,45	Мосбирж(FORTS)	21.07.25	Погашен
22.07.25	Займ ГО		1	0,05	329 000,00				Мосбирж(FORTS)		Погашен
23.07.25	Возврат ГО			0,05			329 000,00	0,45	Мосбирж(FORTS)	22.07.25	Погашен
23.07.25	Займ ГО		1	0,05	331 000,00				Мосбирж(FORTS)		Погашен
24.07.25	Возврат ГО			0,05			331 000,00	0,45	Мосбирж(FORTS)	23.07.25	Погашен
24.07.25	Займ ГО		1	0,05	332 000,00				Мосбирж(FORTS)		Погашен
25.07.25	Возврат ГО			0,05			332 000,00	0,45	Мосбирж(FORTS)	24.07.25	Погашен
25.07.25	Займ ГО		3	0,05	335 000,00				Мосбирж(FORTS)		Погашен
26.07.25	Возврат ГО			0,05			335 000,00	1,38	Мосбирж(FORTS)	25.07.25	Погашен
26.07.25	Займ ГО		1	0,05	335 000,00				Мосбирж(FORTS)		Погашен
29.07.25	Возврат ГО			0,05			335 000,00	0,46	Мосбирж(FORTS)	28.07.25	Погашен
29.07.25	Займ ГО		1	0,05	346 000,00				Мосбирж(FORTS)		Погашен
30.07.25	Возврат ГО			0,05			346 000,00	0,47	Мосбирж(FORTS)	29.07.25	Погашен
30.07.25	Займ ГО		1	0,05	344 000,00				Мосбирж(FORTS)		Погашен
31.07.25	Возврат ГО			0,05			344 000,00	0,47	Мосбирж(FORTS)	30.07.25	Погашен
31.07.25	Займ ГО		1	0,05	337 000,00				Мосбирж(FORTS)		Погашен
01.08.25	Возврат ГО			0,05			337 000,00	0,46	Мосбирж(FORTS)	31.07.25	Погашен
01.08.25	Займ ГО		3	0,05	337 000,00				Мосбирж(FORTS)		Погашен
04.08.25	Возврат ГО			0,05			337 000,00	1,38	Мосбирж(FORTS)	01.08.25	Погашен
04.08.25	Займ ГО		1	0,05	334 000,00				Мосбирж(FORTS)		Погашен
05.08.25	Возврат ГО			0,05			334 000,00	0,46	Мосбирж(FORTS)	04.08.25	Погашен
05.08.25	Займ ГО		1	0,05	335 000,00				Мосбирж(FORTS)		Погашен
06.08.25	Возврат ГО			0,05			335 000,00	0,46	Мосбирж(FORTS)	05.08.25	Погашен
06.08.25	Займ ГО		1	0,05	336 000,00				Мосбирж(FORTS)		Погашен
07.08.25	Возврат ГО			0,05			336 000,00	0,46	Мосбирж(FORTS)	06.08.25	Погашен
07.08.25	Займ ГО		1	0,05	332 000,00				Мосбирж(FORTS)		Погашен
08.08.25	Возврат ГО			0,05			332 000,00	0,45	Мосбирж(FORTS)	07.08.25	Погашен
08.08.25	Займ ГО		3	0,05	333 000,00				Мосбирж(FORTS)		Погашен
11.08.25	Возврат ГО			0,05			333 000,00	1,37	Мосбирж(FORTS)	08.08.25	Погашен
11.08.25	Займ ГО		1	0,05	333 000,00				Мосбирж(FORTS)		Погашен
12.08.25	Возврат ГО			0,05			333 000,00	0,46	Мосбирж(FORTS)	11.08.25	Погашен
12.08.25	Займ ГО		1	0,05	333 000,00				Мосбирж(FORTS)		Погашен
13.08.25	Возврат ГО			0,05			333 000,00	0,46	Мосбирж(FORTS)	12.08.25	Погашен
13.08.25	Займ ГО		1	0,05	332 000,00				Мосбирж(FORTS)		Погашен
14.08.25	Возврат ГО			0,05			332 000,00	0,45	Мосбирж(FORTS)	13.08.25	Погашен
14.08.25	Займ ГО		1	0,05	333 000,00				Мосбирж(FORTS)		Погашен
15.08.25	Возврат ГО			0,05			333 000,00	0,46	Мосбирж(FORTS)	14.08.25	Погашен
15.08.25	Займ ГО		3	0,05	333 000,00				Мосбирж(FORTS)		Погашен
18.08.25	Возврат ГО			0,05			333 000,00	1,37	Мосбирж(FORTS)	15.08.25	Погашен
18.08.25	Займ ГО		1	0,05	334 000,00				Мосбирж(FORTS)		Погашен
19.08.25	Возврат ГО			0,05			334 000,00	0,46	Мосбирж(FORTS)	18.08.25	Погашен
19.08.25	Займ ГО		1	0,05	334 000,00				Мосбирж(FORTS)		Погашен
20.08.25	Возврат ГО			0,05			334 000,00	0,46	Мосбирж(FORTS)	19.08.25	Погашен
Итого по валюте Рубль:					19 475 434,00		20 026 434,00	37,23			

1.3. Начисленные сборы/штрафы (итоговые суммы):

Рубль	Вид сбора/штрафа	Начисленная комиссия	В т.ч. НДС (руб.)	Площадка
Комиссия за перенос позиции		35,89		ММББ
Урегулирование сделок		190,79		ММББ
Брокерское вознаграждение по телефону		897,00		ММББ
Служ.		525,07		ММББ
Вознаграждение компании		95,40		ММББ
Вознаграждение за поддержание позиции		0,22		Мосбирж(FORTS)
Биржевой сбор		119,94		Мосбирж(FORTS)
Вознаграждение компании		6,40		Мосбирж(FORTS)
Служ.		374,93		Мосбирж(FORTS)
Итого по валюте Рубль:		2 245,54		

1.4. Предполагаемый к зачислению доход (19'):

УПС	Код актива	Номер гос. регистрации ЦБ/ ISIN	Тип актива	Тип КД	Дата фиксации	Размер выплаты на 1 ЦБ	Валюта выплаты	Ставка удерживаемого налога (%)	Кол-во ЦБ (шт)	Начисленная сумма	Сумма налога	Комиссия	Предполагаемая сумма зачисления в валюту выплаты	Описание из предполагаемых сумм зачисления в валюту выплаты	Эмитент	Место хранения
UIPS	USD	US92763W1036	АО	Дивиденды	11.04.2025	0,48	USD		13	6,24	0,26	0,26	5,98		Deutsche Bank Trust Company Americas	Оон (СПБ Банк)
Итого по валюте:							USD			6,24	0,26	0,26	5,98			

2.1. Сделки:

Акция

Валюта цены = Рубль, валюта платежа = Рубль

Дата	Номер	Время	Куплено, шт	Цена	Сумма платежа	Продано, шт	Цена	Сумма выручи	Валюта	Валюта платежа	Дата соверш.	Время соверш.	Тип сделки (20')	Оплата (факт)	Поставка (факт)	Место сделки	Примечание
LKON		Номер рег.: 1-01-00077-А		ISIN: RU0009024277		Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"											
20.06.25	13450746252		7	6 394,500000	44 761,50				Рубль	Рубль	19.06.25	9:47:10		20.06.25	20.06.25	ММББ	
Итого по LKON:		Номер рег.: 1-01-16777-А		ISIN: RU000A107719		Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС"											
RU000A107719		Номер рег.: 1-01-16777-А		ISIN: RU000A107719		Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС"											
05.08.25	13810060716		40	4 163,000000	166 520,00				Рубль	Рубль	04.08.25	13:56:18		05.08.25	05.08.25	ММББ	
05.08.25	13810060717		1	4 163,000000	4 163,00				Рубль	Рубль	04.08.25	13:56:18		05.08.25	05.08.25	ММББ	

05.08.25	13810060718				1	4 163,000000	4 163,00				Рубль	Рубль	04.08.25	13:56:18		05.08.25	05.08.25	MMB6	
05.08.25	13810060719				1	4 163,000000	4 163,00				Рубль	Рубль	04.08.25	13:56:18		05.08.25	05.08.25	MMB6	
05.08.25	13810060720				1	4 163,000000	4 163,00				Рубль	Рубль	04.08.25	13:56:18		05.08.25	05.08.25	MMB6	
05.08.25	13810060721				101	4 163,000000	420 463,00				Рубль	Рубль	04.08.25	13:56:18		05.08.25	05.08.25	MMB6	
Итого по RU000A107719:						603 635,00													
RU000A108X38																			
Номер реп:		1-01-16812-A		ISIN: RU000A108X38		Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС 5"													
23.07.25		13757272316		100		3 055,500000		305 550,00											
Итого по RU000A108X38:						305 550,00													
SBER																			
Номер реп:		10301481B		ISIN: RU0009029540		Публичное акционерное общество "Сбербанк России"													
23.05.25	139643H04Y0000				55	306,533875	16 859,36				Рубль	Рубль	19.05.25	18:53:01	Репо ч.2	20.05.25	20.05.25	Внебирж.	
20.05.25	140643H04Y0000	18:53:01						77	308,880000	23 783,76	Рубль	Рубль			Репо ч.1	20.05.25	20.05.25	Внебирж.	R(12") = 26
21.05.25	140643H04Y0000				77	309,075483	23 798,81				Рубль	Рубль	20.05.25	18:53:01	Репо ч.2	21.05.25	21.05.25	Внебирж.	
21.05.25	141643H04Y0000	18:53:01						206	306,170000	63 071,02	Рубль	Рубль			Репо ч.1	21.05.25	21.05.25	Внебирж.	R(12") = 26
22.05.25	141643H04Y0000				206	306,363768	63 110,94				Рубль	Рубль	21.05.25	18:53:01	Репо ч.2	22.05.25	22.05.25	Внебирж.	
22.05.25	142643H04Y0000	18:53:01						198	304,500000	60 291,00	Рубль	Рубль			Репо ч.1	22.05.25	22.05.25	Внебирж.	R(12") = 26
23.05.25	142643H04Y0000				198	304,692711	60 329,16				Рубль	Рубль	22.05.25	18:53:01	Репо ч.2	23.05.25	23.05.25	Внебирж.	
23.05.25	143643H04Y0000	18:53:01						271	302,660000	82 020,86	Рубль	Рубль			Репо ч.1	23.05.25	23.05.25	Внебирж.	R(12") = 26
26.05.25	143643H04Y0000				271	303,234639	82 176,59				Рубль	Рубль	23.05.25	18:53:01	Репо ч.2	26.05.25	26.05.25	Внебирж.	
10.06.25	161643H04Y0000	18:53:01						9	311,210000	2 800,89	Рубль	Рубль			Репо ч.1	10.06.25	10.06.25	Внебирж.	
11.06.25	161643H04Y0000				9	311,210000	2 800,89				Рубль	Рубль	10.06.25	18:53:01	Репо ч.2	11.06.25	11.06.25	Внебирж.	
07.07.25	188643H04Y0000	18:53:01						16	319,500000	5 112,00	Рубль	Рубль			Репо ч.1	07.07.25	07.07.25	Внебирж.	
08.07.25	188643H04Y0000				16	319,500000	5 112,00				Рубль	Рубль	07.07.25	18:53:01	Репо ч.2	08.07.25	08.07.25	Внебирж.	
08.07.25	189643H04Y0000	18:53:01						8	313,340000	2 506,72	Рубль	Рубль			Репо ч.1	08.07.25	08.07.25	Внебирж.	
09.07.25	189643H04Y0000				8	313,340000	2 506,72				Рубль	Рубль	08.07.25	18:53:01	Репо ч.2	09.07.25	09.07.25	Внебирж.	
15.07.25	196643H04Y0000	18:53:01						8	318,160000	2 545,28	Рубль	Рубль			Репо ч.1	15.07.25	15.07.25	Внебирж.	
16.07.25	196643H04Y0000				8	318,160000	2 545,28				Рубль	Рубль	15.07.25	18:53:01	Репо ч.2	16.07.25	16.07.25	Внебирж.	
16.07.25	197643H04Y0000	18:53:01						32	320,000000	10 240,00	Рубль	Рубль			Репо ч.1	16.07.25	16.07.25	Внебирж.	R(12") = 25
17.07.25	197643H04Y0000				32	320,192877	10 246,17				Рубль	Рубль	16.07.25	18:53:01	Репо ч.2	17.07.25	17.07.25	Внебирж.	
17.07.25	198643H04Y0000	18:53:01						28	321,260000	8 995,28	Рубль	Рубль			Репо ч.1	17.07.25	17.07.25	Внебирж.	R(12") = 25
18.07.25	198643H04Y0000				28	321,453636	9 000,70				Рубль	Рубль	17.07.25	18:53:01	Репо ч.2	18.07.25	18.07.25	Внебирж.	
18.07.25	199643H04Y0000	18:53:01						1	300,450000	300,45	Рубль	Рубль			Репо ч.1	18.07.25	18.07.25	Внебирж.	
21.07.25	199643H04Y0000				1	300,450000	300,45				Рубль	Рубль	18.07.25	18:53:01	Репо ч.2	21.07.25	21.07.25	Внебирж.	
21.07.25	202643H04Y0000	18:53:01						68	309,690000	21 058,92	Рубль	Рубль			Репо ч.1	21.07.25	21.07.25	Внебирж.	R(12") = 25
22.07.25	202643H04Y0000				68	309,876662	21 071,61				Рубль	Рубль	21.07.25	18:53:01	Репо ч.2	22.07.25	22.07.25	Внебирж.	
Итого по SBER:						299 858,68				282 726,18									
в т.ч. по репо:						299 858,68				282 726,18									

Инструменты срочного рынка МосБирж(FORTS)

Валюта = Рубль

Дата	Номер сделки	Время	Откр.позиции на начало	Куплено, шт	Цена	Продано, шт	Цена	Откр.позиции на конец	Вариационная марка	Тип	Дата соверш.	Время соверш.	Место сделки
RTS-6.25													
20.05.25			6					6	-36 620,22				МосБирж(FORTS)
21.05.25			6					6	21 724,68				МосБирж(FORTS)
22.05.25			6					6	-21 145,86				МосБирж(FORTS)
23.05.25			6					6	1 339,14				МосБирж(FORTS)
26.05.25			6					6	32 405,28				МосБирж(FORTS)
26.05.25	19250387834099	12:39:52		3	105 840,000000			3	5 161,89				МосБирж(FORTS)
26.05.25	19250387834099	12:39:52		2	105 840,000000			2	3 441,26				МосБирж(FORTS)
26.05.25	19250387834099	12:39:52		1	105 840,000000			1	1 720,63				МосБирж(FORTS)
Итого по RTS-6.25:									-56 783,76				
SI-6.25													
20.05.25			31					31	22 382,00				МосБирж(FORTS)
21.05.25			31					31	-61 194,00				МосБирж(FORTS)
22.05.25			31					31	19 251,00				МосБирж(FORTS)
23.05.25			31					31	-24 707,00				МосБирж(FORTS)
26.05.25			31					31	17 639,00				МосБирж(FORTS)
27.05.25			31					31	1 466,00				МосБирж(FORTS)
28.05.25			31					31	-21 266,00				МосБирж(FORTS)
29.05.25			31					31	-36 363,00				МосБирж(FORTS)
30.05.25			31					31	13 051,00				МосБирж(FORTS)
02.06.25			31					31	2 542,00				МосБирж(FORTS)
03.06.25			31					31	-3 596,00				МосБирж(FORTS)
04.06.25			31					31	25 203,00				МосБирж(FORTS)
05.06.25			31					31	-16 306,00				МосБирж(FORTS)
06.06.25			31					31	93,00				МосБирж(FORTS)
09.06.25			31					31	-13 082,00				МосБирж(FORTS)
10.06.25			31					31	-37 169,00				МосБирж(FORTS)
11.06.25			31					31	38 751,00				МосБирж(FORTS)
13.06.25			31					31	-29 295,00				МосБирж(FORTS)
16.06.25			31					31	-806,00				МосБирж(FORTS)
17.06.25			31					31	-6 944,00				МосБирж(FORTS)
18.06.25			31					31	-3 162,00				МосБирж(FORTS)
18.06.25	18929507047847	16:51:34		2	78 349,000000			2	14,00				МосБирж(FORTS)
18.06.25	18929507047847	16:51:34		1	78 349,000000			1	7,00				МосБирж(FORTS)
18.06.25	18929507047847	16:51:34		10	78 349,000000			10	70,00				МосБирж(FORTS)
18.06.25	18929507047847	16:51:34		3	78 349,000000			3	21,00				МосБирж(FORTS)
18.06.25	18929507047847	16:51:34		15	78 349,000000			15	105,00				МосБирж(FORTS)
Итого по SI-6.25:									-113 243,00				
SI-9.25													
18.06.25	18929507047847	16:52:42		2	82 189,000000			2	344,00				МосБирж(FORTS)
18.06.25	18929507047847	16:53:04		1	82 189,000000			1	172,00				МосБирж(FORTS)
18.06.25	18929507047847	16:53:04		1	82 189,000000			1	172,00				МосБирж(FORTS)
18.06.25	18929507047847	16:53:04		2	82 189,000000			2	344,00				МосБирж(FORTS)
18.06.25	18929507047847	16:53:04		1	82 189,000000			1	172,00				МосБирж(FORTS)
18.06.25	18929507047847	16:53:04		1	82 189,000000			1	172,00				МосБирж(FORTS)
18.06.25	18929507047847	16:53:04		1	82 189,000000			1	172,00				МосБирж(FORTS)
18.06.25	18929507047847	16:53:07		2	82 189,000000			2	344,00				МосБирж(FORTS)
18.06.25	18929507047847	16:53:07		1	82 189,000000			1	172,00				МосБирж(FORTS)
18.06.25	18929507047847	16:53:07		4	82 189,000000			4	688,00				МосБирж(FORTS)
18.06.25	18929507047847	16:53:07		4	82 189,000000			4	688,00				МосБирж(FORTS)
18.06.25	18929507047847	16:53:09		2	82 189,000000			2	344,00				МосБирж(FORTS)
18.06.25	18929507047847	16:53:16		1	82 189,000000			1	172,00				МосБирж(FORTS)
18.06.25	18929507047847	16:53:16		1	82 189,000000			1	172,00				МосБирж(FORTS)
18.06.25	18929507047847	16:53:16		2	82 189,000000			2	344,00				МосБирж(FORTS)
18.06.25	18929507047847	16:53:16		1	82 189,000000			1	172,00				МосБирж(FORTS)
20.06.25			27					27	2 153,00				МосБирж(FORTS)
20.06.25			27					27	-3 537,00				МосБирж(FORTS)
23.06.25			27					27	-3 024,00				МосБирж(FORTS)
24.06.25			27					27	1 296,00				МосБирж(FORTS)
25.06.25			27					27	-12 393,00				МосБирж(FORTS)
26.06.25			27					27	2 592,00				МосБирж(FORTS)
27.06.25			27					27	-4 671,00				МосБирж(FORTS)
30.06.25			27					27	2 025,00				МосБирж(FORTS)
01.07.25			27					27	-108,00				МосБирж(FORTS)
02.07.25			27					27	8 640,00				МосБирж(FORTS)

03.07.25				27				27	8 667,00			МосБирж(FORTS)
04.07.25				27				27	-4 183,80			МосБирж(FORTS)
07.07.25				27				27	-31 806,00			МосБирж(FORTS)
08.07.25				27				27	567,00			МосБирж(FORTS)
09.07.25				27				27	11 178,00			МосБирж(FORTS)
10.07.25				27				27	-7 695,00			МосБирж(FORTS)
11.07.25				27				27	17 766,00			МосБирж(FORTS)
14.07.25				27				27	11 691,80			МосБирж(FORTS)
15.07.25				27				27	-10 584,00			МосБирж(FORTS)
16.07.25				27				27	-7 884,00			МосБирж(FORTS)
17.07.25				27				27	2 322,00			МосБирж(FORTS)
18.07.25				27				27	9 018,00			МосБирж(FORTS)
21.07.25				27				27	-20 979,00			МосБирж(FORTS)
22.07.25				27				27	14 013,00			МосБирж(FORTS)
23.07.25				27				27	-2 700,00			МосБирж(FORTS)
24.07.25				27				27	21 465,00			МосБирж(FORTS)
25.07.25				27				27	-1 296,00			МосБирж(FORTS)
28.07.25				27				27	55 188,00			МосБирж(FORTS)
29.07.25				27				27	19 251,00			МосБирж(FORTS)
30.07.25				27				27	-36 990,00			МосБирж(FORTS)
31.07.25				27				27	-25 191,00			МосБирж(FORTS)
01.08.25				27				27	-12 042,00			МосБирж(FORTS)
04.08.25				27				27	-8 181,00			МосБирж(FORTS)
05.08.25				27				27	-2 538,00			МосБирж(FORTS)
06.08.25				27				27	9 477,80			МосБирж(FORTS)
07.08.25				27				27	-15 687,00			МосБирж(FORTS)
08.08.25				27				27	10 044,00			МосБирж(FORTS)
11.08.25				27				27	-4 239,00			МосБирж(FORTS)
12.08.25				27				27	-14 310,00			МосБирж(FORTS)
13.08.25				27				27	13 500,00			МосБирж(FORTS)
14.08.25				27				27	-1 323,80			МосБирж(FORTS)
15.08.25				27				27	9 450,00			МосБирж(FORTS)
18.08.25				27				27	17 739,00			МосБирж(FORTS)
19.08.25				27				27	-13 365,00			МосБирж(FORTS)
Итого по SI-9.25:									-21 492,00			
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:									-191 518,76			

3. Активы:

на начало периода			на конец периода		
Портфель (итого)	В валюте	В рублях (по курсу ЦБ РФ)	В валюте	В рублях (по курсу ЦБ РФ)	Изменение стоимости портфеля (руб.)
Портфель по ценным бумагам, денежным средствам и ДМ (USD)	30,29	2 446,49	30,29	2 433,70	
Итого (USD):	30,29	2 446,49	30,29	2 433,70	-12,79
Портфель по ценным бумагам, денежным средствам и ДМ (RUB)	18 616 647,46	18 616 647,46	20 003 444,23	20 003 444,23	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	551 818,60	551 818,60	362 964,46	362 964,46	
Обязательства клиента (Рубль)	-17 024,95	-17 024,95	-185,71	-185,71	
Итого (Рубль):	19 151 441,11	19 151 441,11	20 366 222,98	20 366 222,98	1 214 781,87
Стоимость портфеля (руб.):		19 153 887,60		20 368 656,68	1 214 769,08

Предполагаемый к зачислению доход (итоговые суммы) (19*):				на начало периода	на конец периода		
Код актива	Номер гос. регистрации ЦБ/ ISIN	Тип актива	Валюта выплаты	Предполагаемая сумма зачисления в валюте выплаты	Предполагаемая сумма зачисления в валюте выплаты	Эмитент	Место хранения
VIPS_US	US92763W1036	AO	USD	2,05	2,05	Deutsche Bank Trust Company Americas	Блок (СПБ Банк)
VIPS_US	US92763W1036	AO	USD	5,33	11,31	Deutsche Bank Trust Company Americas	Осн.(СПБ Банк)
Итого по валюте:				7,38	13,36		

Валюта выплаты	Предполагаемая сумма зачисления в валюте выплаты на начало периода	Оценка предполагаемой суммы зачисления в рублях (по курсу ЦБ РФ) на начало периода	Предполагаемая сумма зачисления в валюте выплаты на конец периода	Оценка предполагаемой суммы зачисления в рублях (по курсу ЦБ РФ) на конец периода
USD	7,38	596,07	13,36	1 073,43

Курсы валют:	19.05.2025	20.08.2025
USD	80,7689	80,3466

Портфель по ценным бумагам, денежным средствам и ДМ (USD)						на начало периода		на конец периода					
Вид актива	Номер гос. регистрации ЦБ/ ISIN	Тип актива (для ЦБ - № вып.)	Кол-во ЦБ / Масса ДМ (шт/г)	Цена закрытия/ котировка вторич.(5*)	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Кол-во ЦБ / Масса ДМ (шт/г)	Цена закрытия/ котировка вторич.(5*)	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Организатор торгов (2*)	Место хранения	Эмитент
USD						30,29				30,29	ММББ		
Итого:						30,29				30,29			

Портфель по ценным бумагам, денежным средствам и ДМ (Рубли)				на начало периода		на конец периода							
Вид актива	Номер гос. регистрации ЦБ/ ISIN	Тип актива (для ЦБ - № вып.)	Кол-во ЦБ / Масса ДМ (шт/г)	Цена закрытия/ котировка вторич (5*)	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Кол-во ЦБ / Масса ДМ (шт/г)	Цена закрытия/ котировка вторич (5*)	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Организатор торгов (2*)	Место хранения	Эмитент
Рубль						50,52				19 128,43	MMBS		
VIPS_US	US92763W1036	АО	13	1 176,802873		15 298,44	13	1 333,753560		17 338,80	USMarkets(S)	Осн.(СПБ Банк)	Deutsche Bank Trust Company Americas
XS2306007271	XS2306007271	Еврообл	16				16				MMBS	Торж.(НРД)	The Ultima Structured Products PLC
XS2304824499	XS2304824499	Еврообл	10				10				MMBS	Торж.(НРД)	The Ultima Structured Products PLC
RU000A107119	1-01-18777-A	АО (001)	40	4 054,000000		162 160,00	185	4 438,500000		821 122,50	MMBS	Торж.(НРД)	МКПАО "ЯНДЕКС"
RU000A108X39	1-01-18812-A	АО (001)	200	3 307,000000		661 400,00	200	3 014,500000		604 350,00	MMBS	Торж.(НРД)	ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"
LCOH	1-01-80077-A	АО (001)	210	6 636,500000		1 393 965,00	217	6 365,000000		1 381 205,00	MMBS	Торж.(НРД)	ПАО "ЛУКОЙЛ"
SGML	1-01-55005-E	АО (001)	750	91,210000		68 407,50	750	91,020000		68 265,00	MMBS	Торж.(НРД)	ПАО "Мечел"
SGMLP	2-01-55005-E	АП (001)	750	91,600000		68 700,00	750	84,550000		63 412,50	MMBS	Торж.(НРД)	ПАО "Мечел"
MTSS	1-01-04715-A	АО (001)	15 000	216,650000		3 249 750,00	15 000	225,600000		3 384 000,00	MMBS	Торж.(НРД)	ПАО "МТС"
RU000A108625	1-01-10877-P	АО (001)	1 000	49,960000		49 960,00	1 000	55,590000		55 590,00	MMBS	Торж.(НРД)	ПАО "Озон Фармцевтика"
SBER	10301481B	АО (003)	40 348	308,330000		12 439 573,85	40 450	316,500000		12 796 600,00	MMBS	Торж.(НРД)	ПАО Сбербанк
SBER (в пути)	10301481B	АО (003)	55	308,330000		16 958,15					MMBS	Торж.(НРД)	ПАО Сбербанк
SBERP	20301481B	АП (003)	1 600	306,740000		490 784,00	1 600	314,020000		502 432,00	MMBS	Торж.(НРД)	ПАО Сбербанк
Итого:						18 616 647,46				20 003 444,23			

Портфель по срочным контрактам(Рубль)			на начало периода			на конец периода								
Вид актива	Вид контракта	Тип	Цена исполнения	Кол-во	Расчетная цена	Средневзвешенная цена	Сумма, переданная в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО) (9*)	Сумма / Сумма(9*) (включая Сумму, переданную в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО))	Кол-во	Расчетная цена	Средневзвешенная цена	Сумма, переданная в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО) (9*)	Сумма / Сумма(9*) (включая Сумму, переданную в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО))	Площадка
Рубль														
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)							551 000,00	551 818,60					28 656,92	МосБирж(FORTS)
RTS-4.25	фьючерс			6	111 750,000000								334 307,54	МосБирж(FORTS)
SI-4.25	фьючерс			31	82 062,000000									МосБирж(FORTS)
SI-9.25	фьючерс								27	81 393,000000				МосБирж(FORTS)
Итого:								551 818,60					362 964,46	

Обязательства клиента	на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма	Сумма	
Комиссия за перенос позиции (Рубль)	ММББ		-1,34	
ГО (Рубль)	ММББ		-60,00	-185,71
ГО (Рубль)	Мосбирж(FORTS)		-105,00	
По сделкам (репо) (Рубль)	ММББ		-16 859,36	
Проценты по займам "Овернайт" ГО (Рубль)	Мосбирж(FORTS)		0,75	
Итого (Рубль):			-17 024,95	-185,71

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
VIPS_US	20.05.25	13			13	Основной раздел (СПБ Банк)	
VIPS_US	20.08.25	13			13	Основной раздел (СПБ Банк)	
LKOH	20.05.25	210			210	Торговый раздел (НРД)	
LKOH	20.06.25	210	7		217	Торговый раздел (НРД)	
LKOH	20.08.25	217			217	Торговый раздел (НРД)	
MTSS	20.05.25	15 000			15 000	Торговый раздел (НРД)	
MTSS	20.08.25	15 000			15 000	Торговый раздел (НРД)	
RU000A107T19	20.05.25	40			40	Торговый раздел (НРД)	
RU000A107T19	06.08.25	40	145		185	Торговый раздел (НРД)	
RU000A107T19	20.08.25	185			185	Торговый раздел (НРД)	
RU000A108X38	20.05.25	200			200	Торговый раздел (НРД)	
RU000A108X38	23.07.25	200	100		300	Торговый раздел (НРД)	
RU000A108X38	20.08.25	300			300	Торговый раздел (НРД)	
RU000A109B25	20.05.25	1 000			1 000	Торговый раздел (НРД)	
RU000A109B25	20.08.25	1 000			1 000	Торговый раздел (НРД)	
SBER	20.05.25	40 345	55	77	40 323	Торговый раздел (НРД)	
SBER	21.05.25	40 323	77	206	40 194	Торговый раздел (НРД)	
SBER	22.05.25	40 194	206	198	40 202	Торговый раздел (НРД)	
SBER	23.05.25	40 202	198	271	40 129	Торговый раздел (НРД)	
SBER	26.05.25	40 129	271		40 400	Торговый раздел (НРД)	
SBER	10.06.25	40 400		9	40 391	Торговый раздел (НРД)	
SBER	11.06.25	40 391	9		40 400	Торговый раздел (НРД)	
SBER	07.07.25	40 400		16	40 384	Торговый раздел (НРД)	
SBER	08.07.25	40 384	16	8	40 392	Торговый раздел (НРД)	
SBER	09.07.25	40 392	8		40 400	Торговый раздел (НРД)	
SBER	15.07.25	40 400		8	40 392	Торговый раздел (НРД)	
SBER	16.07.25	40 392	8	32	40 368	Торговый раздел (НРД)	
SBER	17.07.25	40 368	32	28	40 372	Торговый раздел (НРД)	
SBER	18.07.25	40 372	28	1	40 399	Торговый раздел (НРД)	
SBER	21.07.25	40 399	1	68	40 332	Торговый раздел (НРД)	
SBER	22.07.25	40 332	68		40 400	Торговый раздел (НРД)	
SBER	20.08.25	40 400			40 400	Торговый раздел (НРД)	
SBERP	20.05.25	1 600			1 600	Торговый раздел (НРД)	
SBERP	20.08.25	1 600			1 600	Торговый раздел (НРД)	
SGML	20.05.25	750			750	Торговый раздел (НРД)	
SGML	20.08.25	750			750	Торговый раздел (НРД)	
SGMLP	20.05.25	750			750	Торговый раздел (НРД)	
SGMLP	20.08.25	750			750	Торговый раздел (НРД)	
XS2306607271	20.05.25	16			16	Торговый раздел (НРД)	
XS2306607271	20.08.25	16			16	Торговый раздел (НРД)	
XS2394824499	20.05.25	10			10	Торговый раздел (НРД)	
XS2394824499	20.08.25	10			10	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 расторжению, цена поставки актива)
- (4*) - Под Распределением понимается списание/зачисление денежных средств, являющихся возможным распределением на ценные бумаги в соответствии с Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО "Компания БКС"
- (5*) - оценка лев, находящихся на основном разделе МСД, а также облигаций иностранных эмитентов (если не определена цена закрытия) производится по котировке на продажу внебиржевого вторичного рынка
- (6*) - знак "/" и "." используется в значении "и (или)"
- (7*) - сделка РЕПО со сроком исполнения второй части, определяемым по моменту востребования
- (8*) - совершение 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 численные со дня, следующего за днем передачи Заемщику Денежных средств/Ценных Бумаг до дня Планового возврата Денежных средств/Ценных Бумаг
- (11*) - указаны новые условия изменяемого договора
- (12*) - значение ставки R в целях расчета вознаграждения ООО «Компания БКС» за заключение сделок РЕПО переноса позиций
- (13*) - ИФБ – иностранная валюта
- (14*) - МосБирж(BP/ДМ) - ПАО Московская биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов)
- (15*) - ДМ – Драгоценные металлы
- (16*) - в обезлич. виде - драгоценный металл в обезличенном виде
- (17*) - указанная задолженность не включает задолженность Клиента перед Брокером, возникающую, если Стоимость портфеля составляет менее Стоимости портфеля (части портфеля), вывод которой ограничен в связи с действиями вышестоящего учебного института, в том числе по нерасчитанным сделкам
- (18*) - определяется в соответствии с Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО "Компания БКС". Не увеличивает Стоимость портфеля. Если Стоимость портфеля (части портфеля), вывод которой ограничен в связи с действиями вышестоящего учебного института, в том числе по нерасчитанным сделкам, превышает Стоимость портфеля, сумма указанного превышения образует задолженность Клиента перед Брокером и соответствующие обязательства Клиента перед Брокером погашению задолженности, но не влечет уменьшения стоимости портфеля в целях совершения сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, драгоценными металлами и производными финансовыми инструментами
- (19*) - В таблице отражена справочная информация о предполагаемых к зачислению, но не выплаченных мер) доходах на основании полученных отчетов от вышестоящих депозитарие в соответствии с данными, отраженными в данных отчетах. Указанные суммы не получены Компанией БКС, информация о них носит справочный (промоутионный) характер, их выплаты не могут быть гарантированы, в том числе в указанном размере. Вып доход по указанным ценным бумагам может быть осуществлена только после получения Компанией БКС сумм выплат от вышестоящих депозитариев (за вычетом сумм, не полученных по причине недружественных действий или иных обстоятельств случаев получения от вышестоящего депозитария неполной выплаты Компания БКС вправе распределить ее на пропорциональной основе. Согласно п. 6.3.5 Регламента выплата доходов может быть осуществлена не на брокерский счет.
- (20*) - для внебиржевых сделок, в номере которых содержится префикс "М", под типом сделки понимается "Меня". Данный тип имеет преимущество над типом сделки, указанным в таблице
- (21*) - информация о портфеле внебиржевых срочных сделок является справочно-информационной и не является оценкой требований/обязательства по контракту
- (22*) - Сделки с иностранной валютой на внебиржевом рынке

Дата составления отчета: 20.08.2025

_____/Макаров М.Р./

Отчет получен _____