

## Отчет АО «Открытие Брокер» за период с 01.01.2016 по 04.03.2016

по сделкам и операциям с ценными бумагами и иностранными финансовыми инструментами

Клиент: **906XXi XXX XXX XXX**

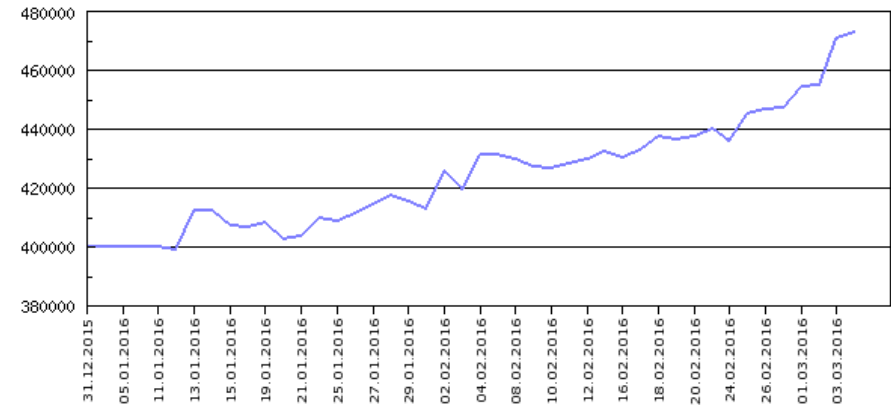
Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета: **906XX-ИФ** от **15.12.2015**

Портфель: **Фондовый Рынок Московской биржи (ФР МБ)**

Лицевой счет: **906XXi**

### Сводная информация по счету клиента

Основание	Сумма
Входящий остаток (факт)	400 000,00 RUB
Движение средств	45 000,00 RUB
Комиссия Брокера/Доп. комиссия Брокера "Сборы ТС" за заключение сделок	-228,47 RUB
НКД	-14 457,20 RUB
Погашение НКД	17 069,75 RUB
Сальдо расчетов	-400 805,62 RUB
Исходящий остаток (факт)	46 578,46 RUB
Оценка активов, по курсу ЦБ (факт)	472 731,89 RUB
Оценка активов, по курсу ЦБ (факт+ план) (с учётом не рассчитанных сделок)	472 731,89 RUB



### Активы клиента (ценные бумаги и денежные средства)

Инструмент	Гос. рег. номер	Активы на начало периода		Изменение за период		Активы на конец периода		Заблокировано от вывода	Валюта цены (номинала для облигаций)	Цена последней сделки в валюте цены (% для облигаций)	Курс ЦБ к руб. на конец периода	НКД на конец периода, руб	Оценка Остатка (факт) по цене последней сделки, руб	Оценка Позиции (факт+план) по цене последней сделки, руб	Вес Позиции в портфеле, %
		Остаток (факт)	Позиция (факт+план)	Остаток (факт)	Позиция (факт+план)	Остаток (факт)	Позиция (факт+план)								
Облигации															
ОФЗ 26211	26211RMFS	0	0	125	125	125	125	0 RUB	89,7499	1,00	718,75	112 906,13	112 906,13	23,88	
ОФЗ 26212	26212RMFS	0	0	120	120	120	120	0 RUB	86,10	1,00	694,80	104 014,80	104 014,80	22,00	
ОФЗ 26215	26215RMFS	0	0	120	120	120	120	0 RUB	88,9995	1,00	207,60	107 007,00	107 007,00	22,64	
ОФЗ 46020	46020RMFS	0	0	130	130	130	130	0 RUB	78,20	1,00	565,50	102 225,50	102 225,50	21,62	
ИТОГО Оценка ЦБ, руб:												2 186,65	426 153,43	426 153,43	90,15

Денежные средства	Код валюты	Активы на начало периода		Изменение за период		Активы на конец периода		Заблокировано от вывода	Курс ЦБ к руб. на конец периода	Оценка Остатка (факт) по курсу ЦБ, руб	Оценка Положиции (факт+план), по курсу ЦБ, руб	Вес Положиции в портфеле, %
		Остаток (факт)	Позиция (факт+план)	Остаток (факт)	Позиция (факт+план)	Остаток (факт)	Позиция (факт+план)					
Рубли РФ	RUB	400 000,00	400 000,00	-353 421,54	-353 421,54	46 578,46	46 578,46	0,00	1,00	46 578,46	46 578,46	9,85
ИТОГО Оценка ДС, руб:										46 578,46	46 578,46	9,85
ИТОГО:										472 731,89	472 731,89	100,00

### Заклученные в отчетном периоде сделки купли/продажи

Инструмент	Гос. рег. номер	Номер заявки	Номер сделки	Дата заключения	Время заключения	Плановая дата исполнения	Куплено, шт	Продано, шт	Валюта цены (номинала для облигаций)	Цена сделки (% для облигаций)	Валюта расчетов	Объем сделки в валюте расчетов	НКД по сделке в валюте расчетов	Комиссия Брокера/Доп. комиссия Брокера "Сборы ТС", руб	Место заключения сделки	Комментарий	Контрагент
ОФЗ 26211	26211RMFS	14524555345	2553830919	12.01.2016	17:20:32	13.01.2016	125		RUB	84,50	RUB	109 483,75	3 858,75	60,21	ФБ ММВБ Т+		
Итого по инструменту ОФЗ 26211 - RUB							125					109 483,75	3 858,75	60,21			
ОФЗ 26212	26212RMFS	14524531079	2553789091	12.01.2016	16:36:03	13.01.2016	2		RUB	80,2505	RUB	1 667,19	62,18	0,91	ФБ ММВБ Т+		
ОФЗ 26212	26212RMFS	14524531079	2553789263	12.01.2016	16:36:36	13.01.2016	1		RUB	80,2505	RUB	833,60	31,09	0,46	ФБ ММВБ Т+		
ОФЗ 26212	26212RMFS	14524531079	2553792427	12.01.2016	16:43:56	13.01.2016	117		RUB	80,2505	RUB	97 530,62	3 637,53	53,52	ФБ ММВБ Т+		
Итого по инструменту ОФЗ 26212 - RUB							120					100 031,41	3 730,80	54,89			
ОФЗ 26215	26215RMFS	14524539214	2553830810	12.01.2016	17:20:07	13.01.2016	1		RUB	83,50	RUB	861,85	26,85	0,48	ФБ ММВБ Т+		
ОФЗ 26215	26215RMFS	14524539214	2553837421	12.01.2016	17:29:50	13.01.2016	119		RUB	83,50	RUB	102 560,15	3 195,15	56,64	ФБ ММВБ Т+		
Итого по инструменту ОФЗ 26215 - RUB							120					103 422,00	3 222,00	57,12			
ОФЗ 46020	46020RMFS	14524520082	2553830396	12.01.2016	17:18:49	13.01.2016	48		RUB	76,00	RUB	37 877,76	1 397,76	20,79	ФБ ММВБ Т+		
ОФЗ 46020	46020RMFS	14524520082	2553854774	12.01.2016	17:50:29	13.01.2016	77		RUB	76,00	RUB	60 762,24	2 242,24	33,36	ФБ ММВБ Т+		
ОФЗ 46020	46020RMFS	14681634853	2565641138	15.02.2016	16:48:22	16.02.2016	5		RUB	73,6002	RUB	3 685,66	5,65	2,10	ФБ ММВБ Т+		
Итого по инструменту ОФЗ 46020 - RUB							130					102 325,66	3 645,65	56,25			
ИТОГО - RUB:												415 262,82	14 457,20	228,47			

### Завершенные в отчетном периоде сделки купли/продажи

Инструмент	Гос. рег. номер	Номер заявки	Номер сделки	Дата заключения	Дата исполнения, план	Дата исполнения, факт	Куплено, шт	Продано, шт	Валюта цены (номинала для облигаций)	Цена сделки (% для облигаций)	Курс для расчетов	Валюта расчетов	Объем сделки в валюте расчетов	НКД по сделке в валюте расчетов	Место заключения сделки	Лицевой счет	Комментарий
ОФЗ 26211	26211RMFS	14524555345	2553830919	12.01.2016	13.01.2016	13.01.2016	125		RUB	84,50	1,00	RUB	109 483,75	3 858,75	ФБ ММВБ Т+		

Итого по инструменту ОФЗ 26211 - RUB								125				109 483,75	3 858,75			
ОФЗ 26212	26212RMFS	14524531079	2553789091	12.01.2016	13.01.2016	13.01.2016	2		RUB	80,2505	1,00	RUB	1 667,19	62,18	ФБ ММВБ Т+	
ОФЗ 26212	26212RMFS	14524531079	2553789263	12.01.2016	13.01.2016	13.01.2016	1		RUB	80,2505	1,00	RUB	833,60	31,09	ФБ ММВБ Т+	
ОФЗ 26212	26212RMFS	14524531079	2553792427	12.01.2016	13.01.2016	13.01.2016	117		RUB	80,2505	1,00	RUB	97 530,62	3 637,53	ФБ ММВБ Т+	
Итого по инструменту ОФЗ 26212 - RUB								120				100 031,41	3 730,80			
ОФЗ 26215	26215RMFS	14524539214	2553830810	12.01.2016	13.01.2016	13.01.2016	1		RUB	83,50	1,00	RUB	861,85	26,85	ФБ ММВБ Т+	
ОФЗ 26215	26215RMFS	14524539214	2553837421	12.01.2016	13.01.2016	13.01.2016	119		RUB	83,50	1,00	RUB	102 560,15	3 195,15	ФБ ММВБ Т+	
Итого по инструменту ОФЗ 26215 - RUB								120				103 422,00	3 222,00			
ОФЗ 46020	46020RMFS	14524520082	2553830396	12.01.2016	13.01.2016	13.01.2016	48		RUB	76,00	1,00	RUB	37 877,76	1 397,76	ФБ ММВБ Т+	
ОФЗ 46020	46020RMFS	14524520082	2553854774	12.01.2016	13.01.2016	13.01.2016	77		RUB	76,00	1,00	RUB	60 762,24	2 242,24	ФБ ММВБ Т+	
ОФЗ 46020	46020RMFS	14681634853	2565641138	15.02.2016	16.02.2016	16.02.2016	5		RUB	73,6002	1,00	RUB	3 685,66	5,65	ФБ ММВБ Т+	
Итого по инструменту ОФЗ 46020 - RUB								130				102 392,82	3 445,65			
ИТОГО - RUB:																

### Прочие зачисления/списания денежных средств

Дата	Валюта	Сумма	Описание
12.01.2016	RUB	-226,37	Комиссия Брокера / Доп. комиссия Брокера "Сборы ТС" за заключение сделок 12.01.2016 на Фондовый Рынок Московской биржи по счету 906XXi
12.01.2016	RUB	15 000,00	Поставлены на торги средства клиента 906XXi
02.02.2016	RUB	15 000,00	Поставлены на торги средства клиента 906XXi
04.02.2016	RUB	4 218,00	Выплата дохода клиент 906XXi(НКД 6 ОФЗ 26212) налог к удержанию 0.00 рублей
04.02.2016	RUB	4 362,50	Выплата дохода клиент 906XXi(НКД 6 ОФЗ 26211) налог к удержанию 0.00 рублей
11.02.2016	RUB	4 301,25	Выплата дохода клиент 906XXi(НКД 20 ОФЗ 46020) налог к удержанию 0.00 рублей
15.02.2016	RUB	-2,10	Комиссия Брокера / Доп. комиссия Брокера "Сборы ТС" за заключение сделок 15.02.2016 на Фондовый Рынок Московской биржи по счету 906XXi
25.02.2016	RUB	4 188,00	Выплата дохода клиент 906XXi(НКД 5 ОФЗ 26215) налог к удержанию 0.00 рублей
03.03.2016	RUB	15 000,00	Поставлены на торги средства клиента 906XXi