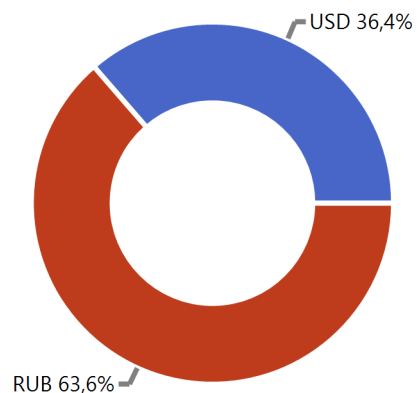


Структура портфеля в разрезе валют

на конец периода



		В валюте	
RUB	Валюта	13 740,58	15,3 %
	Акции	73 437,40	81,6 %
	Прочее	2 787,50	3,1 %
	Итого	89 965,48	
USD	Валюта	6,20	0,8 %
	Акции	762,54	99,2 %
	Итого	768,74	

Структура портфеля в разрезе активов

на конец периода



		Экв. в руб. по курсу ЦБ РФ	
Валюта	RUB	13 740,58	97,1 %
	USD	414,74	2,9 %
	Итого	14 155,32	
Акции	RUB	73 437,40	59,0 %
	USD	51 008,74	41,0 %
	Итого	124 446,14	
Прочее	RUB	2 787,50	100,0 %

Финансовый результат

Отчетный период 01.08.2018 - 18.08.2018
Стоимость портфеля. руб **141 388,96**



Клиент
Ген. соглашение

Рязанов Сергей Викторович
№ 66963 от 17.02.2014

Валюта	Инструмент	Актив	Финансовый результат по закрытым позициям	Открытая позиция		Переоценка (в т.ч. НКД)	
				стоимость НКД	шт.	за период	с открытия позиции
RUB	Деньги			13 740,58			
	Акции	АЛРОСА а.о. 3 в. RU0007252813		9 389,00	100	-209,00 -2,18%	1 176,00 14,32%
		Распадская а.о. RU000A0B90N8		4 942,50	50	-178,50 -3,49%	-212,90 -4,13%
		Банк Санкт-Петербург а.о. RU0009100945		1 410,00	30	-205,50 -12,72%	-106,50 -7,02%
		РусГидро а.о. RU000A0JPKH7		3 123,00	5 000	-268,50 -7,92%	-533,50 -14,59%
		ФСК ЕЭС а.о. RU000A0JPNN9		1 514,00	10 000	-178,50 -10,55%	-257,00 -14,51%
		02.08.2018 Дивиденды	133,15				
		Группа Черкизово а.о. RU000A0JL4R1		2 170,00	2	-60,00 -2,69%	-310,00 -12,50%
		ММК а.о. RU0009084396		4 585,50	100	20,50 0,45%	-73,50 -1,58%
		Моск. Биржа ММВБ-РТС а.о. RU000A0JR4A1		2 000,60	20	-49,40 -2,41%	-288,60 -12,61%
		МРСКЦентрПрив а.о. RU000A0JPN96		2 765,00	10 000	-325,00 -10,52%	-677,00 -19,67%
		Мостотрест а.о. RU0009177331		3 936,00	40	-504,00 -11,35%	-2 010,00 -33,80%
		НЛМК а.о. RU0009046452		4 654,80	30	-154,80 -3,22%	232,20 5,25%
		Ростелеком а.п. RU0009046700		6 032,00	100	-187,00 -3,01%	273,00 4,74%

Валюта	Инструмент	Актив	Финансовый результат по закрытым позициям	Открытая позиция		Переоценка (в т.ч. НКД)	
				стоимость НКД	шт.	за период	с открытия позиции
RUB	Акции	Сбербанк а.о. 3 в. RU0009029540		13 268,50	70	-1 473,50 -10,00%	-3 023,70 -18,56%
		Мечел а.о. RU000A0DKXV5		867,50	10	-57,50 -6,22%	-182,60 -17,39%
		Татнефть а.п. 3 в. RU0006944147		10 028,00	20	364,00 3,77%	1 992,00 24,79%
		ТГК 1 а.о. RU000A0JNUD0		2 727,00	300 000	-114,00 -4,01%	-828,00 -23,29%
		Трансаэро а.о. RU000A0JNRU0		24,00	200	0,00 0,00%	-227,35 -90,45%
	Прочее	FinEx Physically Held Gold ETF IE00B8XB7377		2 787,50	5	100,00 3,72%	-108,00 -3,73%
Итого RUB			133,15	89 965,48		-3 480,70 -4,37%	-5 165,45 -6,35%
USD	Деньги			6,20			
	Акции	Ameren Corporation, a.o. US0236081024		64,39	1	2,49 4,02%	7,11 12,41%
		Apartment Investment & Management Company, a.o. US03748R1014		43,74	1	1,27 2,99%	0,88 2,05%
		AT&T INC., a.o. US00206R1023		33,02	1	0,98 3,06%	0,48 1,48%
			17.08.2018 Дивиденды	0,35			
	Cleveland-Cliffs Inc. _US1858991011		0,00	3	0,00 0,00%	0,00 0,00%	

Валюта	Инструмент	Актив	Финансовый результат по закрытым позициям	Открытая позиция		Переоценка (в т.ч. НКД)	
				стоимость НКД	ШТ.	за период	с открытия позиции
USD	Акции	Chesapeake Energy Corporation, a.o. US1651671075		21,45	5	-0,40 -1,83%	2,58 13,67%
		Comcast Corporation, a.o. US20030N1019		35,67	1	0,11 0,31%	2,83 8,62%
		02.08.2018 Дивиденды	0,13				
		CVS Health Corporation, a.o. US1266501006		73,54	1	8,62 13,28%	6,20 9,21%
		17.08.2018 Дивиденды	0,35				
		Facebook, Inc., a.o. US30303M1027		173,14	1	1,39 0,81%	5,95 3,56%
		Frontier Communications Corporation, a.o. US35906A3068		10,80	2	0,80 8,00%	-4,14 -27,71%
		The Goodyear Tire & Rubber Company, a.o. US3825501014		23,97	1	-0,38 -1,56%	-0,38 -1,56%
		Southwestern Energy Company, a.o. US8454671095		155,70	30	6,30 4,22%	28,05 21,97%
		TEGNA Inc., a.o. US87901J1051		10,61	1	-0,47 -4,24%	-0,81 -7,09%
		UDR, Inc., a.o. US9026531049		39,59	1	1,14 2,96%	3,67 10,22%
		03.08.2018 Дивиденды	0,23				
		Vornado Realty Trust, a.o. US9290421091		76,92	1	5,44 7,61%	4,99 6,94%
		Итого USD		1,06		768,74	

Валюта	Инструмент	Актив	Финансовый результат по закрытым позициям	Открытая позиция		Переоценка (в т.ч. НКД)	
				стоимость НКД	шт.	за период	с открытия позиции
Итого			204,06	141 388,96		-1 655,19	-1 325,11
в руб. по курсу ЦБ на 18.08.2018							

Движение денежных средств

	RUB	USD
Остаток денежных средств на начало периода	17 634,21	29,49
Списания и зачисления по поручению клиентов		
Зачислено денежных средств	0,00	
Списано денежных средств	0,00	
Списания и зачисления в результате расчетов по сделкам		
Зачислено денежных средств	2 352,72	
в т.ч. вариационная маржа	2 352,72	
Списано денежных средств	-6 223,35	-24,35
в т.ч. вариационная маржа	-4 168,75	
Купоны и дивиденды		
Получено дивидендов	133,15	1,06
Получено купонов	0,00	
Прочие расходы		
Уплачено налогов	0,00	
Удержано комиссий	-152,69	
Остаток денежных средств на конец периода	13 744,04	6,20

Расписание выплат на 12 месяцев

В Вашем портфеле отсутствуют бумаги с запланированными выплатами.

Расписание выплат на 5 лет

В Вашем портфеле отсутствуют бумаги с запланированными выплатами.