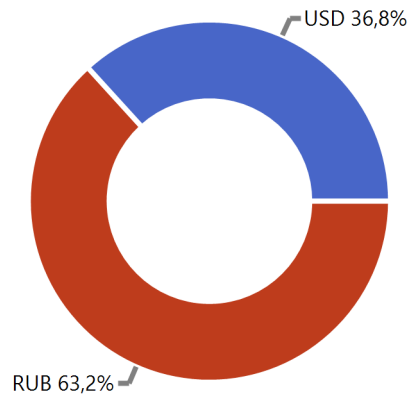


Структура портфеля в разрезе валют

на конец периода



Валюта	Инструмент	В валюте	Процент
RUB	Валюта	13 668,22	15,1 %
	Акции	73 808,20	81,7 %
	Прочее	2 907,50	3,2 %
Итого		90 383,92	
USD	Акции	769,59	100,0 %

Структура портфеля в разрезе активов

на конец периода



Валюта	Инструмент	Экв. в руб. по курсу ЦБ РФ	Процент	
Валюта	RUB	13 668,22	100,0 %	
	Акции	RUB	73 808,20	58,4 %
	USD	52 524,89	41,6 %	
Итого		126 333,09		
Прочее	RUB	2 907,50	100,0 %	

Финансовый результат

Валюта	Инструмент	Актив	Финансовый результат	Открытая позиция	Переоценка (в т.ч. НКД)
--------	------------	-------	----------------------	------------------	-------------------------

Отчетный период 01.01.2018 - 08.09.2018



Клиент

Рязанов Сергей Викторович

Стоимость портфеля. руб 142 841,24

Ген. соглашение

№ 66963 от 17.02.2014

Стоимость активов в портфеле 142 908,81

Задолженность -67,57

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			13 668,22			
	Акции	АЛРОСА а.о. 3 в. RU0007252813		10 211,00	100	1 998,00 24,33%	1 998,00 24,33%
		26.07.2018 Дивиденды	460,00				
		Распадская а.о. RU000A0B90N8		4 874,50	50	-280,90 -5,45%	-280,90 -5,45%
		Банк Санкт-Петербург а.о. RU0009100945	-535,00 -13,16%	1 410,00	30	-106,50 -7,02%	-106,50 -7,02%
		08.06.2018 Дивиденды	42,60				
		Северсталь а.о. RU0009046510	-285,00 -3,11%				
		РусГидро а.о. RU000A0JPKH7		3 101,50	5 000	-555,00 -15,18%	-555,00 -15,18%
		23.07.2018 Дивиденды	115,67				
		ФСК ЕЭС а.о. RU000A0JPNN9		1 565,50	10 000	-205,50 -11,60%	-205,50 -11,60%
		02.08.2018 Дивиденды	133,15				
		Группа Черкизово а.о. RU000A0JL4R1		2 140,00	2	-340,00 -13,71%	-340,00 -13,71%
		09.04.2018 Дивиденды	130,14				
		ММК а.о. RU0009084396		4 903,00	100	244,00 5,24%	244,00 5,24%
		15.06.2018 Дивиденды	70,60				
		05.07.2018 Дивиденды	70,10				
		МегаФон а.о. RU000A0JS942	-682,00 -12,98%				

Отчетный период 01.01.2018 - 08.09.2018



Клиент

Рязанов Сергей Викторович

Стоимость портфеля. руб 142 841,24

Ген. соглашение

№ 66963 от 17.02.2014

Стоимость активов в портфеле 142 908,81

Задолженность -67,57

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	Моск. Биржа ММВБ-РТС а.о. RU000A0JR4A1		1 900,00	20	-389,20	-389,20
		29.05.2018 Дивиденды	95,40			-17,00%	-17,00%
		МРСКЦентрПрив а.о. RU000A0JPN96		2 885,00	10 000	-557,00	-557,00
		21.06.2018 Дивиденды	350,47			-16,18%	-16,18%
		Мостотрест а.о. RU0009177331		3 680,00	40	-2 266,00	-2 266,00
		13.07.2018 Дивиденды	76,60			-38,11%	-38,11%
		НЛМК а.о. RU0009046452		4 978,20	30	555,60	555,60
		27.06.2018 Дивиденды	149,90			12,56%	12,56%
		27.06.2018 Дивиденды	87,80				
		Отисифарм а.о. RU000A0JUDK6	-3 700,00				
			-100,00%				
		Ростелеком а.п. RU0009046700		5 820,00	100	61,00	61,00
		24.07.2018 Дивиденды	438,58			1,06%	1,06%
		Сбербанк а.о. 3 в. RU0009029540		12 243,00	70	-4 049,20	-4 049,20
		12.07.2018 Дивиденды	733,00			-24,85%	-24,85%
		Мечел а.о. RU000A0DKXV5	-8,50	832,00	10	-218,10	-218,10
			-3,52%			-20,77%	-20,77%
		Татнефть а.п. 3 в. RU0006944147		10 488,00	20	2 452,00	2 452,00
		23.07.2018 Дивиденды	211,20			30,51%	30,51%

Отчетный период 01.01.2018 - 08.09.2018



Клиент

Рязанов Сергей Викторович

Стоимость портфеля. руб 142 841,24

Ген. соглашение

№ 66963 от 17.02.2014

Стоимость активов в портфеле 142 908,81

Задолженность -67,57

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	ТГК 1 а.о. RU000A0JNUD0		2 752,50	300 000	-802,50	-802,50	
			11.07.2018 Дивиденды	127,94		-22,57%	-22,57%	
		Трансаэро а.о. RU000A0JNRU0		24,00	200	0,00	-227,35	
						0,00%	-90,45%	
	Облигации	Газпром капитал о.к. 04 в. RU000A0JTNB6		0,00				
			15.02.2018 Купон	97,95				
		ОФЗ 26222 RU000A0JXQF2		22,09				
				0,18%				
	Прочее	FinEx Physically Held Gold ETF IE00B8XB7377			2 907,50	5	12,00	12,00
							0,41%	0,41%
	Итого RUB		-1 797,31	90 383,92		-4 447,30	-4 674,65	
						-5,48%	-5,74%	
USD	Деньги			-0,99				
	Акции	Ameren Corporation, a.o. US0236081024			65,58	1	8,30	8,30
			04.07.2018 Дивиденды	0,32			14,49%	14,49%
		Apartment Investment & Management Company, a.o. US03748R1014			43,56	1	0,70	0,70
						1,63%	1,63%	
	05.09.2018 Дивиденды	0,27						
	Arconic Inc., a.o. US03965L1008			22,05	1	0,59	0,59	
						2,75%	2,75%	
	AT&T INC., a.o.			32,18	1	-0,36	-0,36	

Отчетный период 01.01.2018 - 08.09.2018



Клиент

Рязанов Сергей Викторович

Стоимость портфеля. руб 142 841,24

Ген. соглашение

№ 66963 от 17.02.2014

Стоимость активов в портфеле 142 908,81

Задолженность -67,57

Валюта	Инструмент	Актив	Финансовый результат по закрытым позициям	Открытая позиция		Переоценка (в т.ч. НКД)		
				стоимость НКД	ШТ.	за период	с открытия позиции	
		US00206R1023					-1,11%	-1,11%
USD	Акции	17.08.2018 Дивиденды	0,35					
		Cleveland-Cliffs Inc. _US1858991011		0,00	3	0,00	0,00%	0,00
		Chesapeake Energy Corporation, a.o. US1651671075		20,45	5	1,58	8,37%	1,58
		Colgate-Palmolive Company, a.o. US1941621039	-8,83 -12,37%					
		18.05.2018 Дивиденды	0,29					
		Comcast Corporation, a.o. US20030N1019		36,06	1	3,22	9,81%	3,22
		02.08.2018 Дивиденды	0,13					
		CVS Health Corporation, a.o. US1266501006		76,52	1	9,18	13,63%	9,18
		17.08.2018 Дивиденды	0,35					
		Facebook, Inc., a.o. US30303M1027		163,00	1	-4,19	-2,51%	-4,19
		Frontier Communications Corporation, a.o. US35906A3068		10,84	2	-4,10	-27,44%	-4,10
		The Goodyear Tire & Rubber Company, a.o. US3825501014		23,45	1	-0,90	-3,70%	-0,90
		Southwestern Energy Company, a.o. US8454671095		148,50	30	20,85	16,33%	20,85
		TEGNA Inc., a.o. US87901J1051		11,54	1	0,12	1,05%	0,12

Отчетный период 01.01.2018 - 08.09.2018



Клиент

Рязанов Сергей Викторович

Стоимость портфеля. руб **142 841,24**

Ген. соглашение

№ 66963 от 17.02.2014

Стоимость активов в портфеле **142 908,81**

Задолженность **-67,57**

Валюта	Инструмент	Актив	Финансовый результат по закрытым позициям	Открытая позиция		Переоценка (в т.ч. НКД) за период с открытия позиции	
				стоимость НКД	шт.		
USD	Акции	UDR, Inc., a.o. US9026531049		40,13	1	4,21 11,72%	4,21 11,72%
		03.08.2018 Дивиденды	0,23				
		Vornado Realty Trust, a.o. US9290421091		75,73	1	3,80 5,28%	3,80 5,28%
		22.08.2018 Дивиденды	0,44				
Итого USD			-6,45	768,60		43,00 5,72%	43,00 5,72%
Итого			-2 237,52	142 841,24		-1 512,53	-1 739,88
в руб. по курсу ЦБ на 08.09.2018							

Отчетный период 01.01.2018 - 08.09.2018



Клиент

Рязанов Сергей Викторович

Стоимость портфеля. руб 142 841,24

Ген. соглашение

№ 66963 от 17.02.2014

Стоимость активов в портфеле 142 908,81

Задолженность -67,57

Движение денежных средств

	RUB	USD
Остаток денежных средств на начало периода	0,00	0,00
Списания и зачисления по поручению клиентов		
Зачислено денежных средств	104 186,42	760,96
Списано денежных средств	-7 283,00	
Списания и зачисления в результате расчетов по сделкам		
Зачислено денежных средств	34 020,93	4 635,73
в т.ч. вариационная маржа	4 407,22	
Списано денежных средств	-126 784,35	-5 238,83
в т.ч. вариационная маржа	-7 721,84	
Купоны и дивиденды		
Получено дивидендов	3 293,15	2,38
Получено купонов	97,95	
Получено прочих доходов	7 041,00	
Прочие расходы		
Уплачено % по сделкам РЕПО	-5,50	
Уплачено налогов	-467,00	
Удержано комиссий	-430,04	
Остаток денежных средств на конец периода	13 669,56	160,24

Отчетный период 01.01.2018 - 08.09.2018



Клиент

Рязанов Сергей Викторович

Стоимость портфеля. руб 142 841,24

Ген. соглашение

№ 66963 от 17.02.2014

Стоимость активов в портфеле 142 908,81

Задолженность -67,57

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.