



: " " " . .
 " "
 : 2016 -388 12.12.2016
 " "

01.01.2017

22.09.2017

Клиентский менеджер: **Исыченко Елизавета Сергеевна**
 Email: IsychenkoES@uralsib.ru



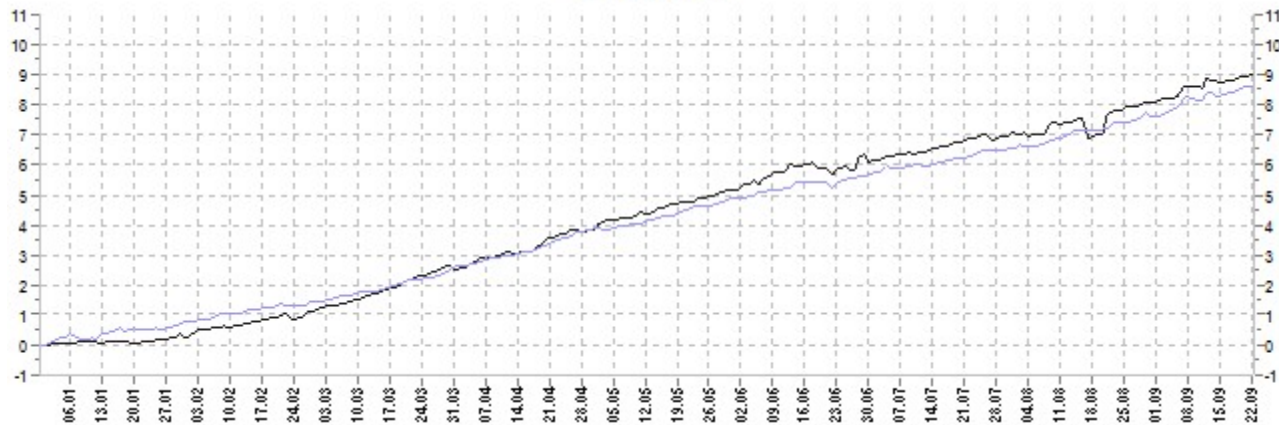


22.09.2017 .

: " " " " " "
 : 01.01.2017 – 22.09.2017
 : 971 071.05 ()
 :
 : USD 58,2242 / EUR 69,2635
 : RUXCbonds

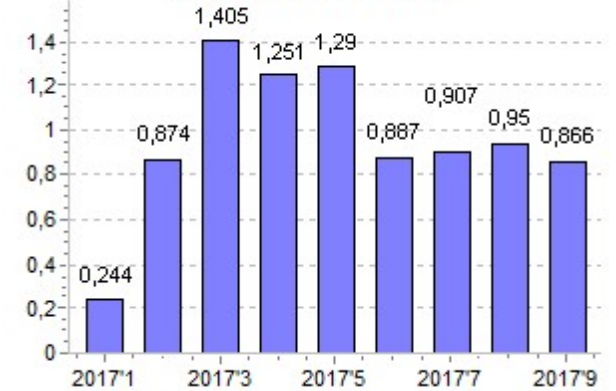
: 12,62
 : 2,28
 , %: 8,67
 : BB

Доходность, %



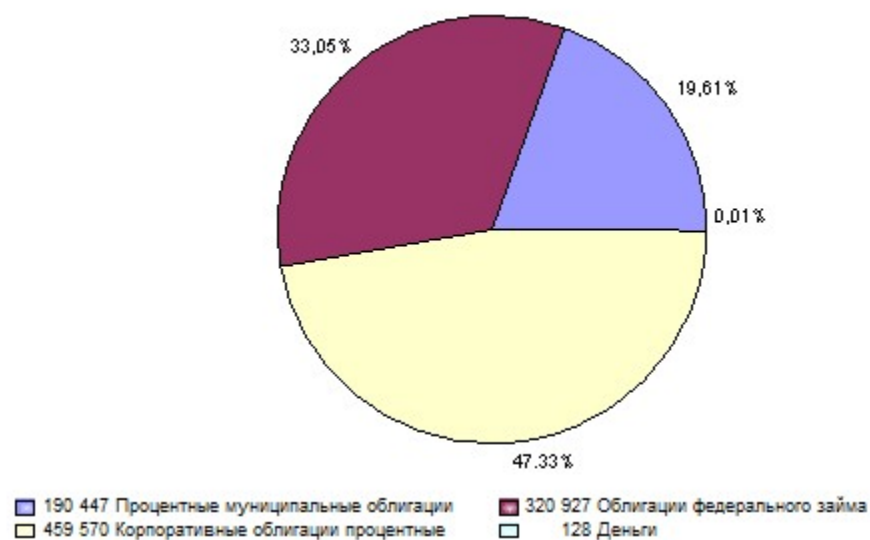
— Клиент
 — Индекс

Доходность по месяцам, %

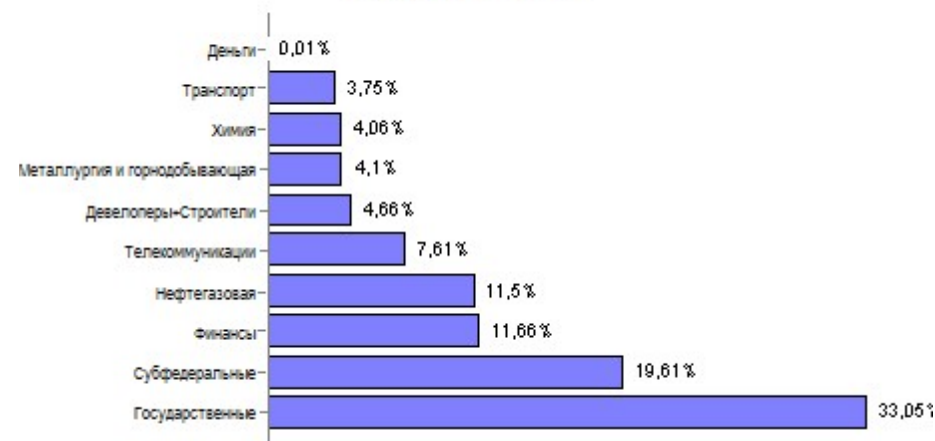


	01.01.2017	.	. 30
TWRR, %	9,01	3,12	1,11
RUXCbonds, %	8,61	3,22	1,15
TWRR, %	12,62	12,95	14,38
RUXCbonds, %	12,05	13,42	14,90
/ (+), RUR	75 281,99	28 894,02	10 595,57
, RUR	95 755,53	20 000,00	20 000,00
, RUR	0,00	0,00	0,00
, RUR	95 755,53	20 000,00	20 000,00

Структура по видам активов



Структура по отраслям



22.09.2017

													,%
												127,51	0,01
												127,51	0,01
/			000			000	000	000	114,91	1,000	000	114,91	001
"	"/	/	000			000	000	000	12,60	1,000	000	12,60	000
												970 943,54	99,99
												320 926,54	33,05
/	-24019-		100000	181017	182	10,35	901	007	100	1 028,130	44,24	107 237,00	11,04
/	-29006-		100000	07.02.18	182	10,61	918	0,38	97	1 086,030	12,79	106 585,54	10,98
/	-29012-		100000	22.11.17	182	10,32	9,62	0,17	100	1 036,830	34,21	107 104,00	11,03
												190 446,90	19,61
/	-34012-		100000	01.11.17	182	9,75	809	3,69	35	1 068,100	37,93	38 711,05	3,99
/	-35010-		100000	28.11.17	91	9,65	804	4,07	35	1 076,000	6,35	37 882,25	3,90
() /	-35009-		100000	16.11.17	91	8,59	837	4,10	35	1 019,000	8,47	35 961,45	3,70
/	-35006-		100000	02.11.17	91	11,70	8,60	4,00	35	1 140,400	16,03	40 475,05	4,17
-	-	/	-35001-	25.09.17	91	9,15	811	3,62	35	1 047,000	22,06	37 417,10	3,85
												45 207,90	4,66
+	"	"/	-1 -02	15.12.17	91	8,95	9,16	3,38	45	1 002,900	1,72	45 207,90	4,66
												39 809,00	4,10
"	"	"/	-8-	26.09.17	182	10,95	8,31	2,88	35	1 084,000	53,40	39 809,00	4,10
												111 647,20	11,50
"	"/	-4-	100000	27.02.18	182	9,40	812	3,37	35	1 047,500	6,18	36 878,80	3,80
"	"	"/	-001 -02-	22.12.17	182	9,39	8,28	3,53	35	1 044,500	23,41	37 376,85	3,85
"	"/	-001 -03	100000	08.02.18	182	9,45	8,42	4,63	35	1 057,200	11,13	37 391,55	3,85
												73 863,65	7,61
"	"/	-001 -01	100000	09.11.17	182	9,95	816	1,49	35	1 029,000	36,53	37 293,55	3,84
"	"/	-001P-01	100000	09.02.18	182	9,00	8,21	3,69	35	1 034,500	10,36	36 570,10	3,77
												36 407,70	3,75
"	"/	-28-	100000	03.10.17	182	8,20	815	2,24	35	1 001,800	38,42	36 407,70	3,75



22.09.2017

													113 252,30 11,66	
-001 -03-	"	"/	100000	09.11.17	91	11,00	8,87	4,71	35	1 117,300	12,96	39 559,10	4,07	
"	" /	-26-	100000	21.01.18	184	10,30	8,69	1,69	35	1 029,500	17,78	36 654,80	3,77	
/	-11-		100000	20.12.17	183	9,80	8,31	2,02	35	1 033,000	25,24	37 038,40	3,81	
													39 382,35 4,06	
	"	" /	-10-	100000	26.09.17	182	10,50	8,30	2,90	35	1 074,000	51,21	39 382,35	4,06



		800 000,00		,%	898,63	0,00	898,63		
30.12.2016	09.01.2017	800 000,00	RUR	4,10	898,63	0,00	898,63	"	"

							TWR	MWR
					P&L Gross			
2017-1	01.01.2017	31.03.2017	800 033,53		20 326,18	820 359,71	2,54	2,54
2017-2	01.04.2017	30.06.2017	820 359,71	75 755,53	29 391,06	925 506,30	3,47	3,45
2017-3	01.07.2017	22.09.2017	925 506,30	20 000,00	25 564,75	971 071,05	2,75	2,75
2017	01.01.2017	22.09.2017	800 033,53	95 755,53	75 281,99	971 071,05	9,01	9,00



							()			, %
09.01.17	CASH		65,57	1,00	0,00	65,57				
11.01.17	CASH		800000,00	1,00	0,00	800000,00				
11.01.17	CASH		800000,00	-1,00	0,00	-800000,00				
16.01.17	CASH		26,00	1,00	0,00	-26,00				
21.01.17		-26-			0,00	1 817,20				
31.01.17	CASH		500,00	1,00	0,00	-500,00				
01.02.17	CASH		724,98	1,00	0,00	724,98				
02.02.17		-35006-			0,00	1 020,95				
09.02.17		-001 -03			0,00	1 649,20				
28.02.17		-4-			0,00	1 640,45				
28.02.17		-35010-			0,00	842,10				
01.03.17	CASH		2,49	1,00	0,00	2,49				
23.03.17	CASH		17 720,82	-1,00	0,00	17 720,82				
23.03.17	CASH		17 720,82	1,00	0,00	17 720,82				
23.03.17	CASH		17 720,82	-1,00	0,00	-17 720,82				
23.03.17	CASH		17 720,82	1,00	0,00	-17 720,82				
27.03.17		- -35001-			0,00	859,95				
28.03.17		-8-			0,00	1 911,00				
28.03.17		-10-			0,00	1 832,60				
29.03.17		-35002-			0,00	1 748,95				
31.03.17	CASH		1 990,84	1,00	0,00	-1 990,84				
03.04.17	CASH		283	1,00	0,00	283				
04.04.17		-28-			0,00	1 431,15				
05.04.17	DEPOZIT		0,00		0,00	29,84				
11.04.17	CASH		1 500,00	-1,00	0,00	1 500,00				
11.04.17	CASH		1 500,00	1,00	0,00	-1 500,00				
19.04.17		-24019-			0,00	4 081,00				

28.04.17		CASH		500,00	1,00	0,00	-500,00		
02.05.17		CASH		1,89	1,00	0,00	1,89		
03.05.17		DEPOZIT		0,00		0,00	94,66		
03.05.17			-34012-			0,00	1 701,70		
04.05.17			-35006-			0,00	1 020,95		
11.05.17			-001 -03-			0,00	959,70		
22.05.17		CASH		75 755,53	1,00	0,00	75 755,53		
22.05.17		CASH		75 000,00	1,00	0,00	75 000,00		
22.05.17		CASH		26,00	1,00	0,00	-26,00		
22.05.17		CASH		75 000,00	-1,00	0,00	-75 000,00		
24.05.17			-29012-			0,00	5 149,00		
30.05.17			-35010-			0,00	842,10		
31.05.17		CASH		50,00	1,00	0,00	-50,00		
01.06.17		DEPOZIT		0,00		0,00	0,85		
02.06.17		DEPOZIT		0,00		0,00	69,04		
03.06.17		CASH		500,00	1,00	0,00	500,00		
03.06.17		CASH		50,00	1,00	0,00	-50,00		
20.06.17			-11-			0,00	1 710,45		
23.06.17			-001 -02-			0,00	1 638,70		
26.06.17			- -35001-			0,00	798,35		
28.06.17			-35002-			0,00	837,55		
28.06.17			-24018-			0,00	3 822,00		
30.06.17		CASH		2 168,78	1,00	0,00	-2 168,78		
03.07.17		DEPOZIT		0,00		0,00	15,79		
03.07.17		CASH		2,80	1,00	0,00	2,80		
06.07.17		CASH		1 000,00	-1,00	0,00	1 000,00		
06.07.17		CASH		1 000,00	1,00	0,00	-1 000,00		
21.07.17			-26-			0,00	1 787,80		

31.07.17		CASH		5000	1,00	000	-50,00			
01.08.17		CASH		089	1,00	000	089			
03.08.17			-35006-			000	1 020,95			
10.08.17			-001 -03			000	1 649,20			
10.08.17			-001 -03-			000	959,70			
11.08.17			-001P-01			000	1 570,80			
17.08.17			-35009-			000	749,70			
29.08.17			-4			000	1 640,45			
29.08.17			-35010-			000	842,10			
01.09.17		CASH		010	1,00	000	010			
05.09.17		CASH		20000,00	1,00	000	20000,00			
05.09.17		CASH		20000,00	1,00	000	20000,00			
05.09.17		CASH		26,00	1,00	000	-26,00			
05.09.17		CASH		20000,00	-1,00	000	-20000,00			

							()			, %
13.01.17			-29012-	100,00	1 024,90	1 333,00	-103 904,03	-10,26	-20,77	10,44
20.01.17			-24019-	100,00	1 014,85	1 574,00	-103 089,78	-10,16	-20,62	10,28
20.01.17			-2-	35,00	494,75	131,95	-17 453,43	-1,74	-3,49	10,99
20.01.17			-10-	35,00	1 047,50	1 157,80	-37 831,53	-3,67	-7,56	9,35
20.01.17			-26-	35,00	1 010,50	1 807,40	-37 185,87	-3,53	-7,44	10,05
20.01.17			-001 -03	7,00	1 015,00	293,58	-7 400,77	-0,71	-1,48	9,29
20.01.17			-35002-	35,00	1 015,00	1 123,15	-36 659,04	-3,56	-7,33	
20.01.17			-35006-	35,00	1 057,00	875,00	-37 881,18	-3,70	-7,58	10,84
20.01.17			-35010-	35,00	1 031,90	481,25	-36 608,67	-3,60	-7,32	9,23
20.01.17			-6-	35,00	1 006,50	383,25	-35 621,40	-3,53	-7,12	10,23
20.01.17			- -35001-	35,00	1 008,00	280,70	-35 571,34	-3,53	-7,11	9,29
20.01.17			-11-	35,00	1 005,00	291,20	-35 476,80	-3,51	-7,09	9,86
20.01.17			-001 -02-	35,00	1 005,50	252,00	-35 455,12	-3,53	-7,09	9,47

23.01.17			-001 -03	28,00	1 015,50	1 196,16	-29 638,94	-2,85	-5,93	9,37
24.01.17			-28-	35,00	976,90	880,60	-35 082,52	-3,41	-7,01	9,30
24.01.17			-34012-	35,00	1 028,00	775,95	-36 766,90	-3,60	-7,35	9,27
24.01.17			-4-	35,00	1 007,00	1 325,10	-36 580,94	-3,53	-7,31	9,37
24.01.17			-8-	35,00	1 052,00	1 249,50	-38 080,81	-3,69	-7,62	9,56
10.02.17			-001 -03-	35,00	1 009,40	10,50	-35 350,10	-3,53	-7,07	11,44
10.02.17			-2-	35,00	495,20	227,85	17 554,60	-1,74	-3,51	10,95
10.03.17			-001P-01	35,00	997,50	241,50	-35 164,51	-3,48	-7,03	9,27
17.04.17			-6-	35,00	1 007,50	1 238,30	36 489,97	-3,53	-7,30	10,16
24.04.17			-24018-	50,00	1 013,47	1 770,00	-52 459,05	-5,06	-10,49	9,03
26.05.17			-24018-	20,00	1 010,90	912,00	-21 136,25	-2,02	-4,23	9,15
26.05.17			-001 -01	35,00	1 028,00	143,15	-36 133,97	-3,60	-7,22	8,54
26.05.17			-35009-	35,00	1 011,50	65,80	-35 478,92	-3,53	-7,09	8,58
31.08.17			-35002-	35,00	1 051,00	589,05	37 362,91	-3,67	-7,47	
05.09.17			-29006-	50,00	1 088,00	407,00	-54 823,40	-5,44	-10,96	9,14
06.09.17			-29006-	22,00	1 088,50	185,46	-24 139,69	-2,40	-4,83	9,15
21.09.17			-24018-	70,00	1 006,50	1 725,50	72 159,23	-6,83	-14,44	7,95
22.09.17			-1 -02	45,00	1 002,80	77,40	-45 216,96	-4,52	-9,04	9,16
22.09.17			-29006-	25,00	1 086,21	341,50	-27 504,96	-2,71	-5,50	9,18
								-124,17	-253,40	