



Брокер: ООО "УРАЛСИБ Брокер"
 ОТЧЕТ ПО СДЕЛКАМ И ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, СРОЧНЫМ СДЕЛКАМ И ОПЕРАЦИЯМ, СВЯЗАННЫМ С НИМИ, НА ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ И ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ
 за период с 01.03.2019 по 31.03.2019

Наименование Клиента: АО "УК УРАЛСИБ" "Д.У." средствами компенсационного фонда Ассоциации Саморегулируемая организация "Региональные объединения сервиса машин и автоматики"
 Договор на брокерское обслуживание: ВБ52018ДК02745Т_52 от 07.05.2018
 e-mail Клиента: BackOfficeUA@uralsib.ru
 Номер счета Клиента: 02745Т_52/90183
 Состояние счета: Активный
 Валюта отчета: RUR

Менеджер счета: Мешлер Е.Ю.
 Телефон для справок: +7 (495) 9255900; +0
 Факс: +7 (495) 925-59-00, дроб.2656
 e-mail Менеджера счета: MetslerEY@uralsib.ru
 Тарифный план: Тарифный план "Договорной ММББ"

СОСТОЯНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ

RUR	
Входящий остаток (всего):	12 783,46
Биржевые площадки и внебиржевой рынок	
Всего средств	
Входящий остаток:	12 783,46
начисленная комиссия брокера	0,00
свободные средства	12 783,46
задолженность клиента перед Брокером	0,00
задолженность клиента по оплате обязательств вне сделок	0,00
Сальдо расчетов (торговые операции):	0,00
зачислено денежных средств по итогам расчетов по сделкам	0,00
списано денежных средств по итогам расчетов по сделкам	0,00
Сальдо расчетов (неторговые операции):	9 524,35
зачислено денежных средств по неторговым операциям	9 524,35
списано денежных средств по неторговым операциям, в том числе штрафы	0,00
Уплаченная комиссия, в том числе	0,00
комиссия Брокера	0,00
комиссия торговой системы	0,00
комиссия иных Депозитариев	0,00
комиссия за необеспеченную позицию по ДС	0,00
комиссия за необеспеченную позицию по ЦБ	0,00
комиссия Депозитария Брокера	0,00
комиссия за принудительное закрытие	0,00
Исходящий остаток:	22 307,81
начисленная комиссия брокера	0,00
свободные средства	22 307,81
задолженность клиента перед Брокером	0,00
задолженность клиента по оплате обязательств вне сделок	0,00
Исходящий остаток (всего):	22 307,81

ПОЗИЦИЯ ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ

Денежные средства	Код Валюты	Активы на начало периода				Зачислено ДС	Списано ДС	ДС к зачислению	ДС к списанию	Активы на конец периода			
		Входящий остаток	Задолженность клиента перед Брокером	Зачислено ДС	Списано ДС					Исходящий остаток	Задолженность клиента перед Брокером	Плановый исходящий остаток	Задолженность клиента перед Брокером (план)
Рубли РФ	RUR	12 783,46	0,00	9 524,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22 307,81	0,00	22 307,81	0,00	

СОСТОЯНИЕ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Наименование ЦБ	Эмитент	Номер аос. регистрации / CFI код	ISIN	Количество ЦБ на начало периода, шт.	Зачислено ЦБ, шт.	Списано ЦБ, шт.	Количество ЦБ на конец периода, шт.	ЦБ к зачислению, шт.	ЦБ к выводу, шт.	Плановое количество ЦБ, шт.	Средневзвешенная цена одной ЦБ без учета НКД	Стоимость позиции по средневзвешенной цене	Рыночная цена одной ЦБ без учета НКД	Стоимость позиции по рыночной цене	Цена закрытия одной ЦБ без учета НКД	Стоимость позиции по цене закрытия	Доля ЦБ в портфеле, %	НКД	Место хранения ЦБ
ГТЛК 1P-09	ПАО "ГТЛК"	4B02-09-32432-H-001P	RU000A0ZZ1J8	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	92,43	13 864,50	92,43	13 864,50	92,35	13 852,50	1,37	16,92	НКО АО НРД / АО «БФА»
ФПК 1P-03	АО "ФПК"	4B02-03-55465-E-001P	RU000A0ZYX69	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	92,81	6 496,70	92,81	6 496,70	92,90	6 503,00	0,64	4,54	НКО АО НРД / АО «БФА»
ОФЗ 26223	Минфин России	26223RMFS	RU000A0ZYU88	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	94,322	108 470,30	94,307	108 453,05	94,346	108 497,90	10,70	4,63	НКО АО НРД / АО «БФА»
ГазпромКБ4	ООО "Газпром капитал"	4B02-04-36400-R-001P	RU000A0ZYV04	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	93,50	30 855,00	92,84	30 637,20	92,98	30 683,40	3,03	6,07	НКО АО НРД / АО «БФА»
БСК 1P1	Акционерное общество «Башкирская содовая компания»	4B02-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	97,44	8 769,60	97,06	8 735,40	97,45	8 770,50	0,87	12,43	НКО АО НРД / АО «БФА»
Ростел1P3R	ПАО "Ростелеком"	4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYGS2	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	97,75	43 010,00	97,75	43 010,00	97,75	43 010,00	4,24	27,21	НКО АО НРД / АО «БФА»
ЛисСМУБ1P2	ЗАО ССМО "ЛисСМУБ"	4B02-02-17644-J-001P	RU000A0ZYA66	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	99,81	44 914,50	99,81	44 914,50	99,85	44 932,50	4,43	3,43	НКО АО НРД / АО «БФА»
Якут-09 об	Министерство Финансов Республики Саха (Якутия)	RUS5009RSY0	RU000A0JXR43	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	100,20	35 070,00	100,46	35 161,00	3,47	10,12	НКО АО НРД / АО «БФА»
ОФЗ 26222	Минфин России	26222RMFS	RU000A0JXQF2	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	96,426	91 604,70	96,493	91 668,35	96,202	91 391,90	9,02	30,93	НКО АО НРД / АО «БФА»
ФПК 1P-01	АО "ФПК"	4B02-01-55465-E-001P	RU000A0JXQZ8	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	100,45	20 090,00	100,40	20 080,00	100,45	20 090,00	1,98	37,37	НКО АО НРД / АО «БФА»
МТС 001P-1	ПАО "МТС"	4B02-01-04715-A-001P	RU000A0JXEV5	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	102,04	35 714,00	101,59	35 556,50	102,10	35 735,00	3,53	12,08	НКО АО НРД / АО «БФА»
ГТЛК 1P-03	ОАО "ГТЛК"	4B02-03-32432-H-001P	RU000A0JXE06	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	107,33	37 565,50	107,33	37 565,50	107,35	37 572,50	3,71	15,07	НКО АО НРД / АО «БФА»
Роснеф1P2	ПАО "НК "Роснефть"	4B02-02-00122-A-001P	RU000A0JX355	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	102,56	35 896,00	102,70	35 945,00	3,55	25,21	НКО АО НРД / АО «БФА»
Росбанк11	ОАО АКБ "РОСБАНК"	4B021402272B	RU000A0JX2F6	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	101,26	35 441,00	101,47	35 514,50	3,50	26,58	НКО АО НРД / АО «БФА»
ХМАО 10	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа	RUS5001HMNO	RU000A0JX215	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	102,08	35 728,00	102,53	35 885,50	3,54	1,00	НКО АО НРД / АО «БФА»
ОФЗ 29012	Минфин России	29012RMFS	RU000A0JX0H6	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	99,762	99 762,00	99,762	99 762,00	99,755	99 755,00	9,84	26,96	НКО АО НРД / АО «БФА»

МосОблг2016	Минфин Московской области	RU35010MOO0	RU000A0JX0B9	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	103,91	10 391,00	103,95	10 395,00	103,61	10 361,00	1,02	8,20	НКО АО НРД / АО «БФА»	
Хакас2016	Минфин Хакасии	RU35006HAK0	RU000A0JWXQ7	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	108,35	37 922,50	108,35	37 922,50	108,25	37 887,50	3,74	18,27	НКО АО НРД / АО «БФА»	
КрасЯрКр12	Минфин края	RU34012KNA0	RU000A0JWVXF0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	103,68	36 288,00	103,66	36 281,00	103,90	36 365,00	3,59	39,80	НКО АО НРД / АО «БФА»	
ГазпромБФ4	ПАО "Газпром нефть"	4B02-04-00146-A	RU000A0JWVRF2	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	102,36	35 826,00	102,21	35 773,50	3,53	7,98	НКО АО НРД / АО «БФА»	
ТриФБО1Р3	ПАО "Транснефть"	4B02-03-00206-A-001P	RU000A0JVPW1	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	102,06	35 721,00	103,98	36 393,00	3,59	12,95	НКО АО НРД / АО «БФА»	
ДельТкрБ26	АО "КБ ДельтаКредит"	4B022603338B	RU000A0JWNB0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	100,69	35 241,50	100,60	35 210,00	3,47	18,91	НКО АО НРД / АО «БФА»	
МегафонБ1Р	ПАО МегаФон	4B02-01-00822-J-001P	RU000A0JWGG3	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	100,28	35 098,00	100,28	35 098,00	100,28	35 098,00	3,46	38,44	НКО АО НРД / АО «БФА»	
СИБУРХолт0	ПАО "СИБУР Холдинг"	4-10-65134-D	RU000A0JWBK6	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	104,59	36 606,50	103,99	36 396,50	104,20	36 470,00	3,60	0,86	НКО АО НРД / АО «БФА»	
МЕТАЛИНБ08	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-08-25642-H	RU000A0JWBE9	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	104,75	36 662,50	104,47	36 564,50	104,75	36 662,50	3,62	0,90	НКО АО НРД / АО «БФА»	
РЖД-28 обл	ОАО Российские железные дороги	4-28-65045-D	RU000A0JTB85	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	100,45	30 135,00	100,15	30 045,00	100,45	30 135,00	2,97	39,99	НКО АО НРД / АО «БФА»	
Итого:												764 220,30		1 012 369,70		1 013 655,70				

ОЦЕНКА АКТИВОВ	На начало отчетного периода			На конец отчетного периода		
	по средне-взвешенной цене	по рыночной цене	по цене закрытия	по средне-взвешенной цене	по рыночной цене	по цене закрытия
	RUR	RUR	RUR	RUR	RUR	RUR
Оценка портфеля в ценных бумагах:	857 403,67	1 030 307,27	1 030 946,17	782 351,50	1 030 500,90	1 031 786,90
Оценка опционного портфеля:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общая стоимость активов:	870 187,13	1 043 090,73	1 043 729,63	804 659,31	1 052 808,71	1 054 094,71

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

№ операции	Дата	Тип операции	Сумма	Валюта	Комментарий
N190306/7104479	06.03.2019	Ввод ДС	251,30	RUR	Перечисление средств обеспечения ФОРК04598. Брок. дог. № ВБ2018ДК02745Т 52 от 07.05.2018. Купон по облигациям рег. № 4B02-03-55465-E-001P, дата фикс. 05.03.2019 (АО "ВПС"). Без НДС Дата платежа 06.03.2019.
N190306/7104480	06.03.2019	Ввод ДС	3 727,15	RUR	Перечисление средств обеспечения ФОРК04598. Брок. дог. № ВБ2018ДК02745Т 52 от 07.05.2018. Купон по облигациям рег. № 26223PMS, дата фикс. 05.03.2019 (Минфин России). Без НДС Дата платежа 06.03.2019.
N190315/7124606	15.03.2019	Ввод ДС	1 003,95	RUR	Перечисление средств обеспечения ФОРК04598. Брок. дог. № ВБ2018ДК02745Т 52 от 07.05.2018. Купон по облигациям рег. № 4B02-02-17644-L001P, дата фикс. 14.03.2019 (АО "ЭтапИнвестСМУ"). Без НДС Дата платежа 15.03.2019.
N190325/7145070	25.03.2019	Ввод ДС	798,35	RUR	Перечисление ср-в обеспечения ФОРК04598. Брок. дог. № ВБ2018ДК02745Т 52 от 07.05.2018. Купон по облигациям рег. № RU35001HMO0 дата фикс. 22.03.2019 (Правительство Ханты-Мансийского автономн. окр. - Югры). Без НДС Дата платежа 25.03.2019.
N190326/7146652	26.03.2019	Ввод ДС	1 832,60	RUR	Перечисление средств обеспечения ФОРК04598. Брок. дог. № ВБ2018ДК02745Т 52 от 07.05.2018. Купон по облигациям рег. № 4-10-65134-D, дата фикс. 25.03.2019 (ПАО "СИБУР Холдинг"). Без НДС Дата платежа 26.03.2019.
N190326/7149556	26.03.2019	Ввод ДС	1 911,00	RUR	Перечисление средств обеспечения ФОРК04598. Брок. дог. № ВБ2018ДК02745Т 52 от 07.05.2018. Купон по облигациям рег. № 4B02-08-25642-H, дата фикс. 25.03.2019 (АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"). Без НДС Дата платежа 26.03.2019.

от Брокера
Руководитель компании _____ / Веретельников И.В. /

Сотрудник, отвечающий за внутренний учет _____ / Реминная Е.Н. /

Настоящим подтверждаю, что с движением денежных средств и ценных бумаг за период с 01.03.2019 по 31.03.2019 согласен и претензий к данному отчету не имею.

Клиент _____ Генеральный директор Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Сумина Ольга Ильинична

Дата формирования отчета: 02.04.2019 Время формирования отчета: 21:10:51