

ОТЧЕТ
о состоянии счета клиента
Дата формирования отчета: 09.02.2012

Отчетный период: с 08.02.2012 по 08.02.2012

Клиент: 365/Новиков - Прибой С.В.

Договор-основание: Договор на брокерское обслуживание 365/07-БО от 23.11.2007

Информация о сделках с ценными бумагами:

Информация о сделках с ЦБ, совершенных в отчетном периоде:

Дата и время совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование эмитента	Вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Контрагент	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ	Сумма сделки	Валюта сделки	Место совершения сделки	Ком. Брок.	Ком. Биржи	Ком. Депоз.	Ком. Прочие	НКД	Сумма Итого	Основание операции	Минимальная цена по инструменту сделки	Максимальная цена по инструменту сделки
08.02.2012 13:02:42	Покупка	ОАО "Банк ВТБ"	Банк ВТБ-6-об, Гос.№ 40501000В, Облигация	ММВБ-Биржа	99.9000 %	5 700	5 694 300,00	РУБ	ММВБ	854,14	569,43	0,00	0,00	31 464,00	5 727 187,57	Пор.кл. № 458 от 08.02.2012 г.	99,85	99,97
08.02.2012 14:10:25	Покупка	ОАО РЖД	РЖД-7-об, Гос.№ 4-07-65045-D, Облигация	ММВБ-Биржа	100.3300 %	10 000	10 033 000,00	РУБ	ММВБ	1 504,95	1 003,31	0,00	0,00	188 200,00	10 223 708,26	Пор.кл. № 469 от 08.02.2012 г.	100,33	100,49
08.02.2012 14:17:08	Покупка	"Уральский банк реконструкции и развития" ОАО	УБРиР-2-об, Гос.№ 40200429В, Облигация	ММВБ-Биржа	98.0000 %	100	98 000,00	РУБ	ММВБ	14,70	9,80	0,00	0,00	2 655,00	100 679,50	Пор.кл. № 473 от 08.02.2012 г.	98,00	98,56
08.02.2012 14:18:04	Покупка	"Уральский банк реконструкции и развития" ОАО	УБРиР-2-об, Гос.№ 40200429В, Облигация	ММВБ-Биржа	98.0000 %	100	98 000,00	РУБ	ММВБ	14,70	9,80	0,00	0,00	2 655,00	100 679,50	Пор.кл. № 477 от 08.02.2012 г.	98,00	98,56
08.02.2012 14:23:57	Покупка	"Уральский банк реконструкции и развития" ОАО	УБРиР-2-об, Гос.№ 40200429В, Облигация	ММВБ-Биржа	98.0000 %	296	290 080,00	РУБ	ММВБ	43,52	29,00	0,00	0,00	7 858,80	298 011,32	Пор.кл. № 480 от 08.02.2012 г.	98,00	98,56
08.02.2012 14:39:11	Продажа	ОАО РЖД	РЖД-7-об, Гос.№ 4-07-65045-D, Облигация	ММВБ-Биржа	100.4900 %	973	977 767,70	РУБ	ММВБ	146,67	97,77	0,00	0,00	18 311,86	995 835,12	Пор.кл. № 484 от 08.02.2012 г.	100,33	100,49
08.02.2012 15:57:05	Покупка	ОАО "Банк ВТБ"	Банк ВТБ-6-об, Гос.№ 40501000В, Облигация	ММВБ-Биржа	99.9000 %	800	799 200,00	РУБ	ММВБ	119,88	79,92	0,00	0,00	4 416,00	803 815,80	Пор.кл. № 514 от 08.02.2012 г.	99,85	99,97

Кроме того о сделках РЕПО:

Дата и время совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование эмитента	Вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Цена одной ЦБ по первой части сделки РЕПО	Количество ЦБ	Сумма сделки	Ставка РЕПО / цена по второй части сделки РЕПО	Место совершения сделки	Валюта сделки	Фактический и уплаченная комиссия брокера	Фактический и уплаченная комиссия биржи
08.02.2012 14:10:19	Продажа	ОАО "Банк ВТБ"	Банк ВТБ-6-об, Гос.№ 40501000В, Облигация	91.8638 %	10000	9186380.00	91.856000 %	ММВБ (сделки РЕПО)	РУБ	918.64	32.34
08.02.2012 16:45:53	Продажа	ОАО "Банк ВТБ"	Банк ВТБ-6-об, Гос.№ 40501000В, Облигация	89.8548 %	20000	17970960.00	89.846500 %	ММВБ (сделки РЕПО)	РУБ	1797.1	63.28
08.02.2012 16:47:20	Продажа	ОАО "НК Лукойл"	"Лукойл" ОАО, выпуск 07-6об, Гос.№ 4В02-07-00077-А, Облигация	91.4274 %	10000	9142740.00	91.413400 %	ММВБ (сделки РЕПО)	РУБ	914.27	32.48

Информация о сделках с ценными бумагами, незавершенных в отчетном периоде:

Дата и время совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование эмитента	Вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ	Плановая дата оплаты	Плановая дата перехода прав на ЦБ	Место совершения сделки
--------------------------------	-------------------------------	-----------------------	--	---------------	---------------	----------------------	-----------------------------------	-------------------------

Кроме того о незавершенных сделках РЕПО:

Дата и время совершения сделок	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование эмитента	Вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Цена одной ЦБ по первой части сделки РЕПО	Количество ЦБ	Сумма сделки	Ставка РЕПО (цена по второй части сделки РЕПО)	Место совершения сделки	Плановая дата оплаты по первой части сделки РЕПО	Плановая дата перехода прав на ЦБ по первой части сделки РЕПО	Срок исполнения обязательств в по оплате по второй части сделки РЕПО	Срок исполнения обязательств по переходу прав на ЦБ по второй части сделки РЕПО
07.02.2012 15:34:46	Покупка	Банк Зенит	Банк Зенит-2-6об, Гос.№ 4В020203255В, Облигация	92.3206 %	10000	9 226 450.0000 РУБ	92.2645 %	ММВБ (сделки РЕПО)	07.02.2012	07.02.2012	14.02.2012	14.02.2012
08.02.2012 14:10:19	Покупка	ОАО "Банк ВТБ"	Банк ВТБ-6-об, Гос.№ 40501000В, Облигация	91.8638 %	10000	9 185 600.0000 РУБ	91.856 %	ММВБ (сделки РЕПО)	08.02.2012	08.02.2012	09.02.2012	09.02.2012
08.02.2012 16:45:53	Покупка	ОАО "Банк ВТБ"	Банк ВТБ-6-об, Гос.№ 40501000В, Облигация	89.8548 %	20000	17 969 300.0000 РУБ	89.8465 %	ММВБ (сделки РЕПО)	08.02.2012	08.02.2012	09.02.2012	09.02.2012

08.02.2012 16:47:20	Покупка	ОАО "НК Лукойл"	"Лукойл" ОАО, выпуск 07-боб, Гос.№ 4B02-07-00077-А, Облигация	91.4274 %	10000	9 141 340.0000 РУБ	91.4134 %	ММВБ (сделки РЕПО)	08.02.2012	08.02.2012	09.02.2012	09.02.2012
------------------------	---------	-----------------	---	-----------	-------	--------------------	-----------	--------------------	------------	------------	------------	------------

Информация о движении денежных средств за отчетный период:

Остаток денежных средств на начало отчетного периода: 121 534 772,0500 (РУБ)

Дата операции	Зачислено	Списано	Содержание операции	Валюта
08.02.2012		569.43	Оплата биржевых ком.	РУБ
08.02.2012	996 079.56		Полная оплата. Оплата договора № 693152-08.02.2012	РУБ
08.02.2012		854.14	Оплата комиссии	РУБ
08.02.2012		1 504.95	Оплата комиссии	РУБ
08.02.2012		1 003.31	Оплата биржевых ком.	РУБ
08.02.2012		3 102.00	Оплата комиссии	РУБ
08.02.2012		2 068.00	Оплата биржевых ком.	РУБ
08.02.2012		305.69	Оплата комиссии	РУБ
08.02.2012		203.80	Оплата биржевых ком.	РУБ
08.02.2012		14.70	Оплата комиссии	РУБ
08.02.2012		9.80	Оплата биржевых ком.	РУБ
08.02.2012		14.70	Оплата комиссии	РУБ
08.02.2012		9.80	Оплата биржевых ком.	РУБ
08.02.2012		14.70	Оплата комиссии	РУБ
08.02.2012		9.80	Оплата биржевых ком.	РУБ
08.02.2012		31.45	Оплата комиссии	РУБ
08.02.2012		20.97	Оплата биржевых ком.	РУБ
08.02.2012		43.52	Оплата комиссии	РУБ
08.02.2012		29.00	Оплата биржевых ком.	РУБ
08.02.2012		141.56	Оплата комиссии	РУБ
08.02.2012		94.37	Оплата биржевых ком.	РУБ
08.02.2012		79.92	Оплата биржевых ком.	РУБ
08.02.2012		119.88	Оплата комиссии	РУБ
08.02.2012		914.27	Оплата комиссии РЕПО	РУБ
08.02.2012		32.48	Оплата биржевых ком.	РУБ
08.02.2012		1 797.10	Оплата комиссии РЕПО	РУБ
08.02.2012		63.28	Оплата биржевых ком.	РУБ
08.02.2012		918.64	Оплата комиссии РЕПО	РУБ
08.02.2012		32.34	Оплата биржевых ком.	РУБ
08.02.2012		146.67	Оплата комиссии	РУБ
08.02.2012		97.77	Оплата биржевых ком.	РУБ
08.02.2012		5 725 764.00	Полная оплата. Оплата договора № 610047-08.02.2012	РУБ
08.02.2012		10 221 200.00	Полная оплата. Оплата договора № 665762-08.02.2012	РУБ
08.02.2012		20 857 800.00	Полная оплата. Оплата договора № 806184-08.02.2012	РУБ
08.02.2012		2 104 475.88	Полная оплата. Оплата договора № 813852-08.02.2012	РУБ
08.02.2012		100 655.00	Полная оплата. Оплата договора № 818683-08.02.2012	РУБ
08.02.2012		100 655.00	Полная оплата. Оплата договора № 670840-08.02.2012	РУБ
08.02.2012		100 655.00	Полная оплата. Оплата договора № 672400-08.02.2012	РУБ
08.02.2012		215 401.70	Полная оплата. Оплата договора № 856616-08.02.2012	РУБ
08.02.2012		297 938.80	Полная оплата. Оплата договора № 679584-08.02.2012A	РУБ
08.02.2012		945 296.12	Полная оплата. Оплата договора № 880569-08.02.2012	РУБ
08.02.2012		9 280 330.00	Полная оплата. Оплата договора № R\274903-07.02.2012	РУБ
08.02.2012		803 616.00	Полная оплата. Оплата договора № 759133-08.02.2012	РУБ
08.02.2012	9 281 340.00		Полная оплата. Оплата договора № 794560-08.02.2012	РУБ
08.02.2012	18 081 360.00		Полная оплата. Оплата договора № 794663-08.02.2012	РУБ
08.02.2012	9 241 580.00		Полная оплата. Оплата договора № 665693-08.02.2012	РУБ
08.02.2012	15 000 000.00		Зачисление на счет. по БО	РУБ
Итого:	52600359.56	50768035.54		РУБ

Остаток денежных средств на конец отчетного периода: 123 367 096,0700 (РУБ)

Информация о движении ЦБ за отчетный период:

Дата операции	Место учета ЦБ	Наименование эмитента	Вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Зачислено	Списано	Содержание операции
08.02.2012 13:02:42	НДЦ-номинальный	ОАО "Банк ВТБ"	Банк ВТБ-6-об, Гос.№ 40501000В, Облигация	5700		Перерегистрация бумаг по договору №610047-08.02.2012
08.02.2012 14:10:19	НДЦ-номинальный	ОАО "Банк ВТБ"	Банк ВТБ-6-об, Гос.№ 40501000В, Облигация		10000	Перерегистрация бумаг по договору №665693-08.02.2012
08.02.2012 14:10:25	НДЦ-номинальный	ОАО РЖД	РЖД-7-об, Гос.№ 4-07-65045-D, Облигация	10000		Перерегистрация бумаг по договору №665762-08.02.2012
08.02.2012 14:17:08	НДЦ-номинальный	"Уральский банк реконструкции и развития" ОАО	УБРиР-2-об, Гос.№ 40200429В, Облигация	100		Перерегистрация бумаг по договору №670840-08.02.2012
08.02.2012 14:18:04	НДЦ-номинальный	"Уральский банк реконструкции и развития" ОАО	УБРиР-2-об, Гос.№ 40200429В, Облигация	100		Перерегистрация бумаг по договору №672400-08.02.2012
08.02.2012 14:23:57	НДЦ-номинальный	"Уральский банк реконструкции и развития" ОАО	УБРиР-2-об, Гос.№ 40200429В, Облигация	296		Перерегистрация бумаг по договору №679584-08.02.2012A
08.02.2012 14:39:11	НДЦ-номинальный	ОАО РЖД	РЖД-7-об, Гос.№ 4-07-65045-D, Облигация		973	Перерегистрация бумаг по договору №693152-08.02.2012

08.02.2012 15:57:05	НДЦ- номинальный	ОАО "Банк ВТБ"	Банк ВТБ-6-об, Гос.№ 40501000В, Облигация	800		Перерегистрация бумаг по договору №759133-08.02.2012
08.02.2012 16:45:53	НДЦ- номинальный	ОАО "Банк ВТБ"	Банк ВТБ-6-об, Гос.№ 40501000В, Облигация		20000	Перерегистрация бумаг по договору №794663-08.02.2012
08.02.2012 16:47:20	НДЦ- номинальный	ОАО "НК Лукойл"	"Лукойл" ОАО, выпуск 07-6об, Гос.№ 4В02-07-00077-А, Облигация	10000		Перерегистрация бумаг по договору №R\274903-07.02.2012
08.02.2012 16:47:20	НДЦ- номинальный	ОАО "НК Лукойл"	"Лукойл" ОАО, выпуск 07-6об, Гос.№ 4В02-07-00077-А, Облигация		10000	Перерегистрация бумаг по договору №794560-08.02.2012
08.02.2012 17:03:20	НДЦ- номинальный	ОАО "Газпром нефть"	"Газпром нефть" ОАО, облигации, выпуск 03, Гос.№ 4-03- 00146-А, Облигация	20000		Перерегистрация бумаг по договору №806184-08.02.2012
08.02.2012 17:14:14	НДЦ- номинальный	ОАО РЖД	РЖД-14-об, Гос.№ 4-14-65045-D, Облигация	2028		Перерегистрация бумаг по договору №813852-08.02.2012
08.02.2012 17:16:57	НДЦ- номинальный	"Уральский банк реконструкции и развития" ОАО	УБРиР-2-об, Гос.№ 40200429В, Облигация	100		Перерегистрация бумаг по договору №818683-08.02.2012
08.02.2012 18:01:51	НДЦ- номинальный	"Уральский банк реконструкции и развития" ОАО	УБРиР-2-об, Гос.№ 40200429В, Облигация	214		Перерегистрация бумаг по договору №856616-08.02.2012
08.02.2012 18:28:47	НДЦ- номинальный	АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО)	Абсолют Банк-5-об, Гос.№ 40502306В, Облигация	1004		Перерегистрация бумаг по договору №880569-08.02.2012

Информация об остатках ценных бумаг по всем портфелям:

Место учета ЦБ	Наименование эмитента	Вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Остаток на начало отчетного периода	Зачислено	Списано	Остаток на конец отчетного периода	Средневзвешенная цена	Рыночная цена	Цена закрытия	Валюта
НДЦ- номинальный	АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО)	Абсолют Банк-5-об, Гос.№ 40502306В, Облигация	9 888	1 004	0	10 892	0,00	929,70		%
НДЦ- номинальный	ОАО "Банк ВТБ"	Банк ВТБ-6-об, Гос.№ 40501000В, Облигация	44 300	6 500	30 000	20 800	1 003,80	1 003,80		%
НДЦ- номинальный	"ОТП Банк" ОАО	ОТП Банк-1-6об, Гос.№ 4В020102766В, Облигация	20 000	0	0	20 000	950,00	934,30		%
НДЦ- номинальный	ОАО РЖД	"РЖД" ОАО, серии БО-01, Гос.№ 4В02-01-65045-D, Облигация	9 400	0	0	9 400	1 023,10	1 024,40		%
НДЦ- номинальный	Внешэкономбанк	Внешэкономбанк-9-об, Гос.№ 4-09-00004-Т, Облигация	25 000	0	0	25 000	968,20	968,20		%
НДЦ- номинальный	АИКБ "Татфондбанк"	АКБ "Татфондбанк" сер БО-1, Гос.№ 4В020103058В, Облигация	8 684	0	0	8 684	987,00	982,70		%
НДЦ- номинальный	"Уральский банк реконструкции и развития" ОАО	УБРиР-2-об, Гос.№ 40200429В, Облигация	2 574	810	0	3 384	0,00	986,10		%

Подпись руководителя

_____/Харитоновна М.А./

Подпись ответственного лица

_____/Вольнская Н.А./

Отчет получен _____

М.П.

М.П.