

ОТЧЕТ
по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным, совершенным
за период 21.02.2011 - 18.04.2012

Наименов. клиента: АФК
Договор-основание: Распоряжение на открытие собственного портфеля 01.01.2001

Код клиента: АФК
Дата формир. отчета: 18.04.2012

Информация о совершенных сделках:

Дата и время совершения сделки	Номер договора	Вид сделки	Наименование эмитента	Ценная бумага	Цена одной ЦБ	Валюта ЦБ	Количество ЦБ	Сумма сделки	НКД	Ком. Фонда (руб)	Ком.брок. (руб)	Ком.биржи (руб)	Депоз.сбор (руб)	Прочие сборы (руб)	Итого сумма сделки	Место совершения сделки	Плановая дата оплаты по сделке	Плановая дата перехода прав на ЦБ
21.02.2011 10:01:20	1155238656	Покупка	ОАО "ЛУКОЙЛ"	ОАО "ЛУКОЙЛ", ISIN DE0007037129, Акции обыкновенные	1 780,0000	РУБ	1	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	ММВБ	21.02.2011	21.02.2011

Информация об операциях с цб:

Дата и время операции	Ценная бумага	Наименование операции	Количество ЦБ, шт
21.02.2011 10:01:20	ОАО "ЛУКОЙЛ", ISIN DE0007037129, Акции обыкновенные	Перерегистрация бумаг ЛКОН 1155238656	1

Информация об операциях с денежными средствами:

Дата и время операции	Наименование операции	Сумма денежных средств	Валюта
21.02.2011 10:01:20	Полная оплата по договору № 1155238656	-1 780,00	РУБ

Обязательства клиента по передаче (поставке) ЦБ:

Наименование эмитента	Наименование операции	Входящий остаток по обязательствам	Приход, шт.	Расход, шт.	Исходящий остаток по обязательствам

Обязательства клиента по возврату (уплате) денежных средств:

Входящий остаток по обязательствам	Приход	Расход	Исходящий остаток по обязательствам	Валюта
0	0	1780	1780	РУБ

Уровень маржи: -1.37

Ответственное лицо

Руководитель