



Брокер: АО «Тинькофф Банк», ИНН/КПП 7710140679/771301001

Дата расчета: 22.03.2022

Инвестор: ГАРИЕВ АЛЕКСАНДР ДАМИРОВИЧ / 2143159875 от 19.01.2022

Отчет о сделках и операциях за период 01.03.2022 - 17.03.2022

1.1 Информация о совершенных и исполненных сделках на конец отчетного периода

Номер сделки	Номер поручения	Признак исполнения	Дата заключения	Время	Торговая площадка	Режим торгов	Вид сделки	Сокращенное наименование актива	Код актива	Цена за единицу	Валюта цены	Количество	Сумма (без НКД)	НКД	Сумма сделки	Валюта расчетов	Комиссия брокера	Валюта комиссии	Комиссия биржи	Валюта комиссии биржи	Комиссия клир. центра	Валюта комиссии клир. центра	Ставка РЕПО (%)	Контрагент / Брокер	Дата расчетов	Дата поставки	Статус брокера	Тип дог.	Номер дог.	Дата дог.	Тип расчета по сделке
5044571044	30652720616		25.02.2022	11:30:11	MMB5	PTTD	Покупка	Тинькофф-СтрВечногоПорт US	TUSD	0,1064	USD	29	3,09	0	3,09	USD	0		0.01	RUB	0.01	RUB		ТБ	01.03.2022	01.03.2022	К				CLR

1.2 Информация о неисполненных сделках на конец отчетного периода

Номер сделки	Номер поручения	Признак исполнения	Дата заключения	Время	Торговая площадка	Режим торгов	Вид сделки	Сокращенное наименование актива	Код актива	Цена за единицу	Валюта цены	Количество	Сумма (без НКД)	НКД	Сумма сделки	Валюта расчетов	Комиссия брокера	Валюта комиссии	Комиссия биржи	Валюта комиссии биржи	Комиссия клир. центра	Валюта комиссии клир. центра	Ставка РЕПО (%)	Контрагент / Брокер	Дата расчетов	Дата поставки	Статус брокера	Тип дог.	Номер дог.	Дата дог.	Тип расчета по сделке
--------------	-----------------	--------------------	-----------------	-------	-------------------	--------------	------------	---------------------------------	------------	-----------------	-------------	------------	-----------------	-----	--------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------	---------------------	---------------	---------------	----------------	----------	------------	-----------	-----------------------

1.3 Сделки за расчетный период, обязательства из которых прекращены не в результате исполнения

Номер сделки	Номер поручения	Признак исполнения	Дата заключения	Время	Торговая площадка	Режим торгов	Вид сделки	Сокращенное наименование актива	Код актива	Цена за единицу	Валюта цены	Количество	Сумма (без НКД)	НКД	Сумма сделки	Валюта расчетов	Комиссия брокера	Валюта комиссии	Комиссия биржи	Валюта комиссии биржи	Комиссия клир. центра	Валюта комиссии клир. центра	Ставка РЕПО (%)	Контрагент / Брокер	Дата расчетов	Дата поставки	Статус брокера	Тип дог.	Номер дог.	Дата дог.	Тип расчета по сделке
--------------	-----------------	--------------------	-----------------	-------	-------------------	--------------	------------	---------------------------------	------------	-----------------	-------------	------------	-----------------	-----	--------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------	---------------------	---------------	---------------	----------------	----------	------------	-----------	-----------------------

1.4 Информация об изменении расчетных параметров сделок РЕПО

Номер сделки	Номер поручения	Признак исполнения	Дата заключения	Время	Торговая площадка	Дата изменений условий	Вид сделки	Сокращенное наименование актива	Код актива	Цена за единицу до	Цена за единицу после	Валюта цены до	Валюта цены после	Количество до	Количество после	Сумма (без НКД) до	Сумма (без НКД) после	НКД до	НКД после	Сумма сделки до	Сумма сделки после	Валюта расчетов	Комиссия брокера	Валюта комиссии	Ставка РЕПО(%)	Контрагент / Брокер	Дата расчетов	Дата поставки	Статус брокера	Тип дог.	Номер дог.	Дата дог.	Тип расчета по сделке
--------------	-----------------	--------------------	-----------------	-------	-------------------	------------------------	------------	---------------------------------	------------	--------------------	-----------------------	----------------	-------------------	---------------	------------------	--------------------	-----------------------	--------	-----------	-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------	---------------------	---------------	---------------	----------------	----------	------------	-----------	-----------------------

2. Операции с денежными средствами

Валюта	Входящий остаток на начало периода:	Исходящий остаток на конец периода:	Плановый исходящий остаток на конец периода (с учетом неисполненных на дату)	Задолженность клиента перед брокером:	Сумма непокрытого остатка:	Задолженность клиента перед Депозитарием (справочно)
RUB	0	0	0	0	0	0
USD	8,39	5,3	5,3	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0

USD

Дата	Время совершения	Дата исполнения	Операция	Сумма зачисления	Сумма списания	Примечание
		01.03.2022	Покупка/продажа	0	3,09	

3.1 Движение по ценным бумагам инвестора

Сокращенное наименование актива	Код актива	Место хранения	Входящий остаток	Зачисление	Списание	Исходящий остаток	Плановый исходящий остаток	Рыночная цена	Валюта цены	НКД	Рыночная стоимость
Тинькофф-СтрВечногоПортUS	TUSD	Тинькофф Банк	49	29	0	78	78	9,234	RUB	0	720,252

3.2 Движение по производным финансовым инструментам

Наименование контракта	Код контракта	Наименование актива	Входящий остаток	Зачисление	Списание	Исходящий остаток	Плановый исходящий остаток
------------------------	---------------	---------------------	------------------	------------	----------	-------------------	----------------------------

3.3 Информация о позиционном состоянии по производным финансовым инструментам из таблицы

Дата расчета	Наименование контракта	Код контракта	Позиция на начало дня	Позиция на конец дня	Вар маржа на конец дня	Гарантийное обеспечение
--------------	------------------------	---------------	-----------------------	----------------------	------------------------	-------------------------

4.1 Информация о ценных бумагах

Сокращенное наименование актива	Код актива	ISIN	Код государственной регистрации	Наименование эмитента	Тип	Номинал	Валюта номинала
Тинькофф-СтрВечногоПортUS	TUSD	RU000A1011S9	3898	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	ПАИ ФОНДОВ-РЕЗОВ		USD

4.2 Информация об инструментах, не квалифицированных в качестве ценной бумаги

Сокращенное наименование актива	Код актива	ISIN	Код государственной регистрации	Наименование эмитента	Тип	Номинал	Валюта номинала
---------------------------------	------------	------	---------------------------------	-----------------------	-----	---------	-----------------

4.3 Информация о производных финансовых инструментах

Наименование контракта	Код контракта	Наименование актива	Тип контракта	Пункт цены	Валюта пункта цены
------------------------	---------------	---------------------	---------------	------------	--------------------

5. Информация о торговых площадках

Код режима торгов	Описание
PTTD	РПС с ЦК: ETF (расч. в USD)

6. Расшифровка дополнительных кодов используемых в отчете

Код	Расшифровка
К	Комиссионер
ГС	Генеральное соглашение
ДКП	Договор купли-продажи ценных бумаг
СоР	Соглашение о расторжении договора
ДР	Договор РЕПО
DVP	Поставка против платежа
RVP	Получение против платежа
DFP	Поставка свободная от платежа
RFP	Получение свободное от платежа
CLR	Клиринг
ВНБ	Внебиржевая сделка
СПБ	ПАО "Санкт-Петербургская биржа"
ММВБ	ПАО Московская биржа
НКЦ	НКО НКЦ (АО)
МФБ	НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)
ТБ	АО "Тинькофф Банк"
БД	Брокерский договор
А	Торговые поручения, исполненные посредством системы автоследования
ИНФИНИТУМ	АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
НРД	НКО АО НРД

АО «Тинькофф Банк»

Руководитель отдела брокерских услуг: Рыжиков Иван Владимирович _____ Подпись:



Сотрудник банка, ответственный за ведение внутреннего учета (ФИО): Сорокина Жанна Александровна _____ Подпись:

