



**QB Capital CY Limited, NICOSIA, CYPRUS**

Отчет брокера за дату: 04.03.2013

по сделкам с ценными бумагами и операциями, с ними связанными

Договор №: \_\_\_-13/ВР от \_\_\_ 2013

Клиент:

Код клиента: 00090\_

**1. Денежная сумма**

100000

**2. Информация об операциях с денежными средствами**

Дата	Наименование операции	Приход	Расход	Примечание
04.03.2013	Поступление д/с		100000	

**3. Открытые позиции по ценным бумагам\обязательства поставки ц.б.**

Наимен. Эмитента	Код	Остаток	Цена покупки	Цена закрытия 04.03.2013	Денежная оценка
Денежная оценка лонг ИТОГО:			0,00		
Денежная оценка шорт ИТОГО:			0,00		

**4. Портфель**

Оценка стоимости портфеля	0,00
Уровень обеспечения	100,00%
Собственные средства	100000,00

**5. Расчет вознаграждения поверенного**

% поверенного	30,00%
Денежное выражение	0,00

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета: Лупов Николай Алексеевич  
Дата составления отчета: 05.03.2013



**QB Capital Management Ltd, LIMASSOL, CYPRUS**  
Отчет брокера за дату: 28.03.2013  
по сделкам с ценными бумагами и операциями, с ними связанными

Договор №: 90\_-13/ВР от \_\_\_\_\_.2013  
Клиент:  
Код клиента: 00090\_

**1. Денежная сумма**

100000

**2. Информация об операциях с денежными средствами**

Дата | Наименование операции | Приход | Расход | Примечание

**3. Открытые позиции по ценным бумагам\обязательства поставки ц.б.**

Наимен. Эмитента	Код	Остаток	Цена покупки	Цена закрытия 28.03.2013	Денежная оценка
The McGraw-Hill Companies, MHP		500	48,56	52,08	26040
Hewlett-Packard Company, HPQ		-1500	23,24	23,84	-35760
iShares Silver Trust (ETF), SLV		2000	27,39	27,43	54860
iPath S&P 500 VIX Short, VXX		2000	20,37	20,25	40500

Денежная оценка лонг ИТОГО: 121400,00  
Денежная оценка шорт ИТОГО: -35760,00

**4. Портфель**

Оценка стоимости портфеля 157160,00  
Уровень обеспечения 65,74%  
Собственные средства 103320,18

**5. Расчет вознаграждения поверенного**

% поверенного 30,00%  
Денежное выражение 990,65

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета: Лупов Николай Алексеевич  
Дата составления отчета: 10.04.2013



**QB Capital Management Ltd, LIMASSOL, CYPRUS**  
Отчет брокера за дату: 30.04.2013  
по сделкам с ценными бумагами и операциями, с ними связанными

Договор №: 90\_-13/ВР от \_\_.0\_.2013  
Клиент:  
Код клиента: 00090\_

**1. Денежная сумма**

100000

**2. Информация об операциях с денежными средствами**

Дата | Наименование операции | Приход | Расход | Примечание

**3. Открытые позиции по ценным бумагам\обязательства поставки ц.б.**

Наимен. Эмитента	Код	Остаток	Цена покупки	Цена закрытия 30.04.2013	Денежная оценка
The McGraw-Hill Companies, MHP		250	48,56	54,11	13520,75
Hewlett-Packard Company, HPQ		-1500	23,24	20,60	-30900
iShares Silver Trust (ETF), SLV		1000	27,39	23,46	23460
Freeport-McMoRan Copper & FCX		1500	29,57	30,43	45640,5
Microsoft Corporation, MSFT		-2000	32,88	33,10	-66200
Zynga Inc, ZNGA		13000	3,10	3,19	41470

Денежная оценка лонг ИТОГО: 124100,25  
Денежная оценка шорт ИТОГО: -97100,00

**4. Портфель**

Оценка стоимости портфеля 221200,25  
Уровень обеспечения 48,59%  
Собственные средства 107470,78

**5. Расчет вознаграждения поверенного**

% поверенного 30,00%  
Денежное выражение 2240,33

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета: Лупов Николай Алексеевич  
Дата составления отчета: 13.05.2013



**QB Capital Management Ltd, LIMASSOL, CYPRUS**  
Отчет брокера за дату: 31.05.2013  
по сделкам с ценными бумагами и операциями, с ними связанными

Договор №: 90\_-13/ВР от \_\_\_\_ 2013  
Клиент:  
Код клиента: 00090\_

**1. Денежная сумма**

100000

**2. Информация об операциях с денежными средствами**

Дата | Наименование операции | Приход | Расход | Примечание

**3. Открытые позиции по ценным бумагам\обязательства поставки ц.б.**

Наимен.	Эмитента	Код	Остаток	Цена покупки	Цена закрытия 31.05.2013	Денежная оценка
Freeport-McMoRan Copper	FCX		1500	29,57	31,05	46570,5
Microsoft Corporation	MSFT		-2000	32,88	34,90	-69800
United Continental Holdings	UAL		-1000	33,58	32,46	-32460
QIWI PLC	QIWI		2000	16,52	16,90	33800
The Walt Disney Company	DIS		-1000	64,94	63,08	-63080
BP plc (ADR)	BP		-1000	43,60	42,91	-42910

Денежная оценка лонг ИТОГО: 80370,50  
Денежная оценка шорт ИТОГО: -208250,00

**4. Портфель**

Оценка стоимости портфеля 288620,50  
Уровень обеспечения 38,34%  
Собственные средства 110650,44

**5. Расчет вознаграждения поверенного**

% поверенного 30,00%  
Денежное выражение 3190,63

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета: Лупов Николай Алексеевич  
Дата составления отчета: 10.06.2013



**QB Capital Management Ltd, LIMASSOL, CYPRUS**  
Отчет брокера за дату: 28.06.2013  
по сделкам с ценными бумагами и операциями, с ними связанными

Договор №: 90\_-13/ВР от \_\_\_\_\_.2013  
Клиент:  
Код клиента: 00090\_

**1. Денежная сумма**

100000

**2. Информация об операциях с денежными средствами**

Дата | Наименование операции | Приход | Расход | Примечание

**3. Открытые позиции по ценным бумагам\обязательства поставки ц.б.**

Наимен. Эмитента	Код	Остаток	Цена покупки	Цена закрытия 28.06.2013	Денежная оценка
Microsoft Corporation	MSFT	-2000	32,88	34,55	-69100
United Continental Holdings	UAL	-1000	33,58	31,29	-31290
QIWI PLC	QIWI	2000	16,52	23,20	46400
The Walt Disney Company	DIS	-1000	64,94	63,15	-63150
BP pic (ADR)	BP	-1000	43,60	41,74	-41740
Meico Crown Entertainment	MPEL	-2000	23,12	22,36	-44720

Денежная оценка лонг ИТОГО: 46400,00  
Денежная оценка шорт ИТОГО: -250000,00

**4. Портфель**

Оценка стоимости портфеля 296400,00  
Уровень обеспечения 38,53%  
Собственные средства 114210,20

**5. Расчет вознаграждения поверенного**

% поверенного 30,00%  
Денежное выражение 4260,36

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета: Лупов Николай Алексеевич  
Дата составления отчета: 10.07.2013



**QB Capital Management Ltd, LIMASSOL, CYPRUS**  
Отчет брокера за дату: 31.07.2013  
по сделкам с ценными бумагами и операциями, с ними связанными

Договор №: 90\_-13/ВР от \_\_.\_\_.2013  
Клиент:  
Код клиента: 00090\_

**1. Денежная сумма**

100000  
\_

**2. Информация об операциях с денежными средствами**

Дата | Наименование операции | Приход | Расход | Примечание

**3. Открытые позиции по ценным бумагам \обязательства поставки ц.б.**

Наимен. Эмитента	Код	Остаток	Цена покупки	Цена закрытия 31.07.2013	Денежная оценка
Microsoft Corporation	MSFT	-2000	32,88	31,84	-63680
The Walt Disney Company	DIS	-1000	64,94	64,65	-64650
BP plc (ADR)	BP	-1000	43,60	41,44	-41440
Titan International Inc	TWI	3000	16,73	17,24	51720
eBay Inc	EBAY	1000	51,43	51,69	51690

Денежная оценка лонг ИТОГО: 103410,00  
Денежная оценка шорт ИТОГО: -169770,00

**4. Портфель**

Оценка стоимости портфеля 273180,00  
Уровень обеспечения 42,94%  
Собственные средства 117310,01

**5. Расчет вознаграждения поверенного**

% поверенного 30,00%  
Денежное выражение 5190,30

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета: Лупов Николай Алексеевич  
Дата составления отчета: 12.08.2013