

## Депозитарный отчет о состоянии портфеля / операциях

Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Брокер"

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 28.08.2002, ОГРН 1027739121981 Управление МНС России по г. Москве

Лицензия проф.участника рынка ЦБ (депозитарная) 177-06471-000100 от 07.03.2003

Фактический адрес: 123112, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 10, блок С, эт. 50, Тел: +7 (495) 258-7777, Факс: +7 (495) 258-7778

Счет депо:	RB00003BRU01
Владелец:	Брусенцева Лариса Георгиевна
Наименование счета:	Брусенцева Лариса Георгиевна
Тип счета:	Торговый счет ДЕПО владельца
Дата отчета:	09.11.2023

### Состояние портфеля

Номер раздела счета депо	ФИ	Входящий остаток	Исходящий остаток	Место хранения
RB00003BRU01X101TS127	GAC23	30	30	HL1212130369/36MC0089500000F11 / Место хранения НКО АО НРД Торговый
RB00003BRU01X101TS127	GAC24	30	30	HL1212130369/36MC0089500000F11 / Место хранения НКО АО НРД Торговый
RB00003BRU01X101TS127	GAM37	50	80	HL1212130369/36MC0089500000F11 / Место хранения НКО АО НРД Торговый
RB00003BRU01X101TS127	GAP11	31	31	HL1212130369/36MC0089500000F11 / Место хранения НКО АО НРД Торговый
RB00003BRU01X101TS127	GAZT	3,250	3,250	HL1212130369/36MC0089500000F11 / Место хранения НКО АО НРД Торговый
RB00003BRU01X101TS127	GCBON	40,700,000	37,900,000	HL1212130369/36MC0089500000F11 / Место хранения НКО АО НРД Торговый
RB00003BRU01X101TS127	MAGN	1,500	1,500	HL1212130369/36MC0089500000F11 / Место хранения НКО АО НРД Торговый
RB00003BRU01X101TS127	MAN24	30	30	HL1212130369/36MC0089500000F11 / Место хранения НКО АО НРД Торговый
RB00003BRU01X101TS127	MRV24	1	1	HL1212130369/36MC0089500000F11 / Место хранения НКО АО НРД Торговый
RB00003BRU01X101TS127	MTS26	1,000	1,000	HL1212130369/36MC0089500000F11 / Место хранения НКО АО НРД Торговый
RB00003BRU01X101TS127	NEEN	25	25	HL1212130369/36MC0089500000F11 / Место хранения НКО АО НРД Торговый
RB00003BRU01X101TS127	NIK27	1,000	1,000	HL1212130369/36MC0089500000F11 / Место хранения НКО АО НРД Торговый
RB00003BRU01X101TS127	ROSN	250	250	HL1212130369/36MC0089500000F11 / Место хранения НКО АО НРД Торговый
RB00003BRU01X101TS127	RUS28	50	50	HL1212130369/36MC0089500000F11 / Место хранения НКО АО НРД Торговый
RB00003BRU01X101TS127	SBER	5,000	5,000	HL1212130369/36MC0089500000F11 / Место хранения НКО АО НРД Торговый
RB00003BRU01X101TS127	SFT26	1,500	1,500	HL1212130369/36MC0089500000F11 / Место хранения НКО АО НРД Торговый
RB00003BRU01X101TS127	VTBR	330,000	330,000	HL1212130369/36MC0089500000F11 / Место хранения НКО АО НРД Торговый

### Инвентарные операции

Номер и дата документа ДЕПО	ФИ	Вид Операции	Количество ЦБ, шт.	Раздел счета депо (дебет)	Раздел счета депо (кредит)	Основание операции	Дополнительная информация
20231109-0000000144 09.11.2023	GAM37	Зачисление ЦБ	30	X101TS127 Место хранения НКО АО НРД Торговый	RB00003BRU01X101TS127 Брусенцева Лариса Георгиевна Место хранения НКО АО НРД Торговый	Поручение № 1678699050 от 09.11.2023;	Клиринговый отчет: MICEX_20231109_213003 от 09.11.2023; Биржа, Изменение позиции по ЦБ.
20231109-0000000406 09.11.2023	GCBON	Зачисление ЦБ	37,900,000	X101TS127 Место хранения НКО АО НРД Торговый	RB00003BRU01X101TS127 Брусенцева Лариса Георгиевна Место хранения НКО АО НРД Торговый	Поручение № 1679372882 от 09.11.2023;	Клиринговый отчет: MICEX_20231109_213003 от 09.11.2023; Биржа, Изменение позиции по ЦБ.
20231109-0000000816 09.11.2023	GCBON	Списание ЦБ	40,700,000	RB00003BRU01X101TS127 Брусенцева Лариса Георгиевна Место хранения НКО АО НРД Торговый	X101TS127 Место хранения НКО АО НРД Торговый	Поручение № 1679085967 от 09.11.2023;	Клиринговый отчет: MICEX_20231109_213003 от 09.11.2023; Биржа, Изменение позиции по ЦБ.

### Административные и информационные операции

Тип операции	Номер операции	Поручение	Дополнительный комментарий
--------------	----------------	-----------	----------------------------

## Доходы по ценным бумагам

ФИ	Тип операции и дата	Выплаченная сумма	Удержанный налог	Ставка налога	Удержанная задолженность
----	---------------------	-------------------	------------------	---------------	--------------------------

## Справочник ценных бумаг

Вид ЦБ	ФИ	Наименование	ISIN	Номер Госрег.	Номинал	Валюта
Облигации прочих резидентов	GAC23	ООО "Газпром капитал"	RU000A105BL8	4-02-36400-R-003P	1,000	EUR
Облигации прочих резидентов	GAC24	ООО "Газпром капитал"	RU000A1059A6	4-08-36400-R	1,000	GBP
Облигации прочих резидентов	GAM37	ООО "Газпром капитал"	RU000A105RH2	4-11-36400-R-003P	1,000	USD
Облигации прочих резидентов	GAP11	ООО "Газпром капитал"	RU000A105QX1	4-10-36400-R	1,000	EUR
Акции прочих резидентов (обыкновенные)	GAZT	Акции обыкновенные ПАО "Газпром"	RU0007661625	1-02-00028-A	5	RUB
Клиринговый сертификат участия	GCBON	KCY GC Bonds	RU000A0JW4Z1	4	1	RUB
Акции прочих резидентов (обыкновенные)	MAGN	Акции обыкновенные ПАО "ММК"	RU0009084396	1-03-00078-A	1	RUB
Облигации прочих нерезидентов	MAN24	Marex Financial 2.05 22/07/24	XS2290782759		1,000	USD
Облигации прочих нерезидентов	MRV24	Marex Financial 2.125 09/23/24	XS2301723826		1,000	USD
Облигации прочих резидентов	MTS26	MTC об66П20	RU000A104SU6	4B02-20-04715-A-001P	1,000	RUB
Акции прочих нерезидентов	NEEN	NextEra Energy, Inc._ORD SHS	US65339F1012		0,01	USD
Облигации прочих резидентов	NIK27	ГМК Норильский никель об6602	RU000A105A61	4B02-02-40155-F-001P	1,000	RUB
Акции прочих резидентов (обыкновенные)	ROSN	Акции обыкновенные ПАО "НК "Роснефть"	RU000A0J2Q06	1-02-00122-A	0,01	RUB
Облигации федеральных органов исполнительной власти и облигации Банка России	RUS28	MINFIN RF 12.75 24/06/28	XS0088543193	МК-0-СМ-119	1,000	USD
Акции кредитных организаций-резидентов (обыкновенные)	SBER	Акции обыкновенные ПАО Сбербанк	RU0009029540	10301481B	3	RUB
Облигации прочих резидентов	SFT26	Софтлайн об62П01	RU000A106A78	4B02-01-45848-H-002P	1,000	RUB
Акции кредитных организаций-резидентов (обыкновенные)	VTBR	Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО)	RU000A0JP5V6	10401000B	0,01	RUB