

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 26.09.2017 по 26.09.2017
Коммандитное товарищество"АБ ТРАСТ и Компания"

1. Движение денежных средств

1.1. Движение денежных средств по совершенным сделкам:

1.1.1. Движение денежных средств по совершенным сделкам (иным операциям) с ценными бумагами, а также по срочным сделкам:

Остаток денежных средств на начало периода (USD):	162,00
Остаток денежных средств на конец периода (USD):	162,00

Остаток денежных средств на начало периода (Рубль):	295,26
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	975,89

Рубль

Дата	Операция	Сумма зачисления	Сумма списания	В т.ч. НДС (руб.)	Остаток (+/-)	в т.ч. гарант. обеспечение	в т.ч. депозитная маржа	Площадка	Примечание	Промежуточный клиринг (FORTS)
26.09.17	Покупка/Продажа		10 061,80					ММВБ		
26.09.17	НКД от операций		257,90					ММВБ		
26.09.17	Займы "овернайт"	241 000,00	230 000,00					ММВБ		
26.09.17	Проценты по займам "овернайт"	0,33						ММВБ		
26.09.17	Итого:	241 000,33	240 319,70		975,89					
Итого по валюте Рубль:		241 000,33	240 319,70		975,89					

"-" - задолженность клиента перед компанией

1.2. Займы "Овернайт"/"Овернайт ГО":

Рубль

Дата	Движение	Срок (дней)	Ставка, %	Расход (сумма займа)	Сумма %, руб.	Приход (сумма займа)	Сумма %, руб.	Место сделки	Совершена	Состояние
26.09.17	Возврат		0,05			241 000,00	0,33	ММВБ	25.09.17	
26.09.17	Займ	1	0,05	230 000,00				ММВБ		Не погашен
Итого по валюте Рубль:				230 000,00		241 000,00	0,33			

2.1. Сделки:

Облигация

Валюта цены = Рубль, валюта платежа = Рубль

Дата	Номер	Время	Куплено, шт	Цена, %	Сумма платежа	НКД Покупки	Продано, шт	Цена, %	Сумма выручки	НКД Продажи	Валюта	Валюта платежа	Совершена	Тип сделки	Оплата (факт)	Поставка (факт)	Место сделки
SU24018RMFS2		Номер рег.: 24018RMFS		ISIN: RU000A0JV7K7		Министерство финансов Российской Федерации											
26.09.17	2750969753		10	100,618000	10 061,80	257,90					Рубль	Рубль	25.09.17		26.09.17	26.09.17	ММВБ
Итого по SU24018RMFS2:					10 061,80	257,90											

Займы "Овернайт ЦБ":

Дата	Номер	Время	ЦБ	Срок (дней)	Ставка, %	Расход (шт.) (сумма займа)	Сумма %, руб.	Приход (шт.) (сумма займа)	Сумма %, руб.	Место сделки	Дата соверш.	Поставка (план)	Поставка (факт)
26.09.17	201709261SU24018RMFS	17:29:59	SU24018RMFS2		0,01	110				Внебирж.	26.09.17	26.09.17	26.09.17
26.09.17	201709261SU24018RMFS		SU24018RMFS2		0,01			110		Внебирж.	26.09.17	26.09.17	26.09.17
26.09.17	201709261SU24018RMFS	21:00:01	SU24018RMFS2	1	0,01	110				Внебирж.	26.09.17	26.09.17	26.09.17
Итого:													

2.3. Незавершенные сделки

Займы "Овернайт ЦБ":

Дата	Номер	ЦБ	Срок (дней)	Ставка, %	Расход (шт.) (сумма займа)	Сумма %, руб.	Приход (шт.) (сумма займа)	Сумма %, руб.	Место сделки	Дата соверш.	Время соверш.	Поставка (план)
26.09.17	201709261SU24018RMFS	SU24018RMFS2	1	0,01			110	0,03	Внебирж.	26.09.17	21:00:01	27.09.17
Итого:												

3. Активы:

на начало периода						на конец периода					
Портфель (итого)		В валюте		В рублях (по курсу ЦБ РФ)		В валюте		В рублях (по курсу ЦБ РФ)		Изменение стоимости портфеля (руб.)	
Обязательства клиента (Рубль)		230 518,47		230 518,47		229 819,14		229 819,14			
Портфель по срочным контрактам (Рубль)		174,96		174,96		174,96		174,96			
Портфель по ценным бумагам (Рубль)		213 955,40		213 955,40		214 687,83		214 687,83			
Итого (Рубль):		444 648,83		444 648,83		444 681,93		444 681,93		33,10	
Портфель по ценным бумагам (USD)		162,00		9 339,74		162,00		9 325,69			
Итого (USD):		162,00		9 339,74		162,00		9 325,69		-14,05	
Стоимость портфеля (руб.):				453 988,57				454 007,62		19,05	

Курсы валют:	25.09.2017	26.09.2017
--------------	------------	------------

USD	57,6527	57,6660
-----	---------	---------

Портфель по ценным бумагам

на начало периода							на конец периода						
Вид актива	ISIN	Тип ЦБ (№ вып.)	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторич. *****	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторич. *****	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Организатор торгов **	Место хранения	Эмитент
Рубль						120,30				800,93	ММВБ		
SU26204RMFS6	RU000A0JRCJ6	Обл.	50	100,033000 %	113,00	50 129,50	50	100,015000 %	123,50	50 131,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU25081RMFS9	RU000A0JTKZ1	Обл.	50	99,540000 %	458,50	50 228,50	50	99,551000 %	467,00	50 242,50	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU24018RMFS2	RU000A0JV7K7	Обл.	100	100,610000 %	2 551,00	103 161,00					ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU24018RMFS2 (в пути)	RU000A0JV7K7	Обл.	10	100,610000 %	255,10	10 316,10	110	100,615000 %	2 836,90	113 513,40	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
Итого:					3 377,6	213 955,40			3 427,4	214 687,83			

Портфель по ценным бумагам

на начало периода							на конец периода						
Вид актива	ISIN	Тип ЦБ (№ вып.)	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторич. *****	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторич. *****	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Организатор торгов **	Место хранения	Эмитент
USD						162,00				162,00	ММВБ		
Итого:						162,00				162,00			

Портфель по срочным контрактам(Рубль)

Вид актива	Вид контракта	Тип	Цена исполнения	Кол-во	Расчетная цена	Средневзвешенная цена	Сумма, переданная в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО) ("*****")	Сумма / Сумма(*****)(включая Сумму, переданную в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО))	Кол-во	Расчетная цена	Средневзвешенная цена	Сумма, переданная в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО) ("*****")	Сумма / Сумма(*****)(включая Сумму, переданную в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО))	Площадка
Рубль								174,96					174,96	МосБирж(FORTS)
Итого:								174,96					174,96	

Обязательства клиента

на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма	Сумма
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-162,16	-181,21
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ		0,03
По займам "Овернайт" (Рубль)	ММВБ	241 000,33	230 000,32
По сделкам (Рубль)	ММВБ	-10 319,70	
Итого (Рубль):		230 518,47	229 819,14

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU24018RMFS2	26.09.17	100	10		110	Торговый раздел (НРД)	
SU24018RMFS2	26.09.17	110		110		Торговый раздел (НРД)	201709261SU24018RMFS2-0/01-1580
SU24018RMFS2	26.09.17		110	110		Торговый раздел (НРД)	201709261SU24018RMFS2-0/01d-1584
SU25081RMFS9	26.09.17	50			50	Торговый раздел (НРД)	
SU26204RMFS6	26.09.17	50			50	Торговый раздел (НРД)	

(*) - оплата проводится со своего (клиента) счета
(**) - организатор торгов, по рыночной цене которого производится оценка
(***) - валюта договора (начальная цена, окончательная расчетная цена, сумма к возврату по расторжению, цена поставки актива)
(****) - Под Распределением понимается списание/зачисление денежных средств, являющихся возможным распределением на ценные бумаги в соответствии с Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО "Компания БКС"
(*****) - оценка паев, находящихся на основном разделе МСД, производится по котировке на продажу внебиржевого вторичного рынка
(*****) - знак " / " используется в значении " и (или)"
(*****) - сделка РЕПО со сроком исполнения второй части, определяемым по моменту востребования
(*****) - совершение договора займа "Овернайт ГО" не влечет изменения размера внесенного Клиентом гарантийного обеспечения
(*****) - "Сумма, переданная в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО)" , "Сумма (включая Сумму, переданную в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО))" , указывается только в отношении строки "Рубль ГО, в т.ч. МосБирж(FORTS)". "Сумма, переданная в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО)" означает сумму денежных средств, внесенных клиентом в качестве гарантийного обеспечения и переданную в займ "Овернайт ГО". "Сумма (включая Сумму, переданную в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО))" означает размер требуемого гарантийного обеспечения, в том числе, денежные средства, которые внесены в качестве гарантийного обеспечения и переданы в займ "Овернайт ГО".

Дата составления отчета: 27.09.2017

_____/Карасев О.В./

Отчет получен _____