

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 27.09.2017 по 27.09.2017  
Клиент: Коммандитное товарищество"АБ ТРАСТ и Компания"  
Генеральное соглашение:  
Субсчет:

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):	975,89
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	865,26

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)
27.09.17	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММВБ		
27.09.17	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,03						ММВБ		
27.09.17	Урегулирование сделок		21,63					ММВБ		
27.09.17	Займы "овернайт"	230 000,00	230 000,00					ММВБ		
27.09.17	Проценты по займам "овернайт"	0,32						ММВБ		
27.09.17	Вознаграждение компании		89,34					ММВБ		
27.09.17	Итого:	230 000,35	230 110,98		865,26					
Итого по валюте Рубль:		230 000,35	230 110,98		865,26					

"-" - 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
27.09.17	Возврат		0,05			230 000,00	0,32	ММВБ	26.09.17	
27.09.17	Займ	1	0,05	230 000,00				ММВБ		Не погашен
Итого по валюте Рубль:				230 000,00		230 000,00	0,32			

1.3. Удержанные сборы/штрафы (итоговые суммы):

Рубль

Вид сбора/штрафа	Сумма списания	В т.ч. НДС (руб.)	Площадка
Комиссия за займы "овернайт ЦБ"	0,01		ММВБ
Урегулирование сделок	21,63		ММВБ
Вознаграждение компании	89,34		ММВБ
Итого по валюте Рубль:	110,98		

2.1. Сделки:

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)
27.09.17	201709261SU24018RMFS		SU24018RMFS2		0,01			110	0,03	Внебирж.	26.09.17	27.09.17	27.09.17
27.09.17	201709271SU24018RMFS	17:29:59	SU24018RMFS2		0,01	110				Внебирж.	27.09.17	27.09.17	27.09.17
27.09.17	201709271SU24018RMFS		SU24018RMFS2		0,01			110		Внебирж.	27.09.17	27.09.17	27.09.17
27.09.17	201709271SU24018RMFS	21:00:01	SU24018RMFS2	1	0,01	110				Внебирж.	27.09.17	27.09.17	27.09.17
Итого:										0,03			

2.3. Незавершенные сделки

Валюта цены = Рубль, валюта платежа = Рубль

Дата	Номер	Куплено, шт	Цена	Сумма по договору	Сумма платежа	НКДПокупки	Продано, шт	Цена	Сумма по договору	Сумма платежа	НКДПродажи	Тип сделки	Дата соверш.	Время соверш.	Оплата (план)	Поставка (план)	Место сделки
SU24018RMFS2	Номер рег.: 24018RMFS		ISIN: RU000A0JV7K7	Министерство финансов Российской Федерации													
27.09.17	2752112437	215	100,610000 %	216 311,50		5 669,55							27.09.17	16:24:38	28.09.17	28.09.17	ММВБ
Итого по SU24018RMFS2:				216 311,50		5 669,55											

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)
27.09.17	201709271SU24018RMFS	SU24018RMFS2	1	0,01			110	0,03	Внебирж.	27.09.17	21:00:01	28.09.17
Итого:										0,03		

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)	229 819,14	229 819,14	7 908,39	7 908,39	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	174,96	174,96	174,96	174,96	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	214 687,83	214 687,83	436 482,55	436 482,55	
<b>Итого (Рубль):</b>	<b>444 681,93</b>	<b>444 681,93</b>	<b>444 565,90</b>	<b>444 565,90</b>	<b>-116,03</b>
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 325,68	162,00	9 318,01	
<b>Итого (USD):</b>	<b>162,00</b>	<b>9 325,68</b>	<b>162,00</b>	<b>9 318,01</b>	<b>-7,68</b>
<b>Стоимость портфеля (руб.):</b>		<b>454 007,62</b>		<b>453 883,91</b>	<b>-123,71</b>

Курсы валют:	26.09.2017	27.09.2017
USD	57,5660	57,5186

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						800,93				690,30	ММББ		
SU26204RMFS6	RU000A0JRCJ6	Обл.	50	100,015000 %	123,50	50 131,00	50	100,005000 %	133,50	50 136,00	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU25081RMFS9	RU000A0JTKZ1	Обл.	50	99,551000 %	467,00	50 242,50	50	99,529000 %	475,50	50 240,00	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU24018RMFS2 (в пути)	RU000A0JV7K7	Обл.	110	100,615000 %	2 836,90	113 513,40	325	100,597000 %	8 476,00	335 416,25	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
<b>Итого:</b>					<b>3 427,4</b>	<b>214 687,83</b>			<b>9 085</b>	<b>436 482,55</b>			

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	ММББ		
<b>Итого:</b>						<b>162,00</b>				<b>162,00</b>			

Портфель по срочным контрактам(Рубль)				на начало периода				на конец периода						
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)	-181,21		-110,91	
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММББ	0,03		0,03	
По займам "Овернайт" (Рубль)	ММББ	230 000,32		230 000,32	
По сделкам (Рубль)	ММББ	-221 981,05		-221 981,05	
<b>Итого (Рубль):</b>		<b>229 819,14</b>		<b>7 908,39</b>	

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU24018RMFS2	27.09.17		110		110	Торговый раздел (НРД)	201709261SU24018RMFS2-0/01-1580
SU24018RMFS2	27.09.17	110		110		Торговый раздел (НРД)	201709271SU24018RMFS2-0/01-1577
SU24018RMFS2	27.09.17		110			Торговый раздел (НРД)	201709271SU24018RMFS2-0/01d-1580
SU25081RMFS9	27.09.17	50			50	Торговый раздел (НРД)	
SU26204RMFS6	27.09.17	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 описание/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".