

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 21.09.2017 по 21.09.2017  
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):	1 000,80
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	445 001,27

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)
21.09.17	Приход ДС	100 000,00						ММВБ		
21.09.17	Займы "овернайт"	184 000,00						ММВБ		
21.09.17	Проценты по займам "овернайт"	0,25						ММВБ		
21.09.17	Займы "овернайт"	160 000,00						МосБирж(FORTS)		
21.09.17	Проценты по займам "овернайт"	0,22						МосБирж(FORTS)		
21.09.17	Итого:	444 000,47			445 001,27					
Итого по валюте Рубль:		444 000,47			445 001,27					

"-" - 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
21.09.17	Возврат		0,05			184 000,00	0,25	ММВБ	20.09.17	
21.09.17	Возврат		0,05			160 000,00	0,22	МосБирж(FORTS)	20.09.17	
Итого по валюте Рубль:						344 000,00	0,47			

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)	343 790,42	343 790,42	-242,24	-242,24	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	180,84	180,84	160 181,06	160 181,06	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	819,96	819,96	284 820,21	284 820,21	
Итого (Рубль):	344 791,22	344 791,22	444 759,03	444 759,03	99 967,81
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 412,09	162,00	9 416,90	
Итого (USD):	162,00	9 412,09	162,00	9 416,90	4,81
Стоимость портфеля (руб.):		354 203,31		454 175,93	99 972,62

Курсы валют:	20.09.2017	21.09.2017
USD	58,0993	58,1290

Портфель по ценным бумагам

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						819,96				284 820,21	ММВБ		
Итого:						819,96				284 820,21			

Портфель по ценным бумагам

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								180,84					160 181,06	МосБирж(FORTS)
Итого:								180,84					160 181,06	

Обязательства клиента	на начало периода		на конец периода
	Организатор торгов	Сумма	Сумма
Вознаграждение компании (Рубль)	ММББ	-74,53	-80,43
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-135,52	-161,81
По займам "Овернайт" (Рубль)	ММББ	184 000,25	
По займам "Овернайт" (Рубль)	МосБирж(FORTS)	160 000,22	
<b>Итого (Рубль):</b>		<b>343 790,42</b>	<b>-242,24</b>

(\*) - 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: 22.09.2017

\_\_\_\_\_/Карасев О.В./

Отчет получен \_\_\_\_\_