

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 28.09.2017 по 28.09.2017
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):	865,26
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	8 884,55

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)
28.09.17	Покупка/Продажа		216 311,50					ММВБ		
28.09.17	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММВБ		
28.09.17	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,03						ММВБ		
28.09.17	НКД от операций		5 669,55					ММВБ		
28.09.17	Займы "овернайт"	230 000,00						ММВБ		
28.09.17	Проценты по займам "овернайт"	0,32						ММВБ		
28.09.17	Итого:	230 000,35	221 981,06		8 884,55					
Итого по валюте Рубль:		230 000,35	221 981,06		8 884,55					

"-" - 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
28.09.17	Возврат		0,05			230 000,00	0,32	ММВБ	27.09.17	
Итого по валюте Рубль:						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
Итого по валюте Рубль:	0,01		

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 per.: 24018RMFS		ISIN: RU000A0JV7K7		Министерство финансов Российской Федерации											
28.09.17	2752112437		215	100,610000	216 311,50	5 669,55					Рубль	Рубль	27.09.17		28.09.17	28.09.17	ММВБ
Итого по SU24018RMFS2:					216 311,50	5 669,55											

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)
28.09.17	201709271SU24018RMFS		SU24018RMFS2		0,01			110	0,03	Внебирж.	27.09.17	28.09.17	28.09.17
28.09.17	201709281SU24018RMFS	21:00:01	SU24018RMFS2	1	0,01	325				Внебирж.	28.09.17	28.09.17	28.09.17
Итого:										0,03			

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)
28.09.17	201709281SU24018RMFS	SU24018RMFS2	1	0,01			325	0,09	Внебирж.	28.09.17	21:00:01	29.09.17
Итого:												

3. Активы:

Портфель (итого)	на начало периода		на конец периода		Изменение стоимости портфеля (руб.)
	В валюте	В рублях (по курсу ЦБ РФ)	В валюте	В рублях (по курсу ЦБ РФ)	
Обязательства клиента (Рубль)		7 908,39		-129,87	-129,87
Портфель по срочным контрактам (Рубль)		174,96		174,96	174,96

Портфель по ценным бумагам (Рубль)	436 482,55	436 482,55	444 593,09	444 593,09	
Итого (Рубль):	444 565,90	444 565,90	444 638,18	444 638,18	72,28
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 318,01	162,00	9 397,65	
Итого (USD):	162,00	9 318,01	162,00	9 397,65	79,64
Стоимость портфеля (руб.):		453 883,91		454 035,83	151,92

Курсы валют:	27.09.2017	28.09.2017
USD	57,5186	58,0102

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						690,30				8 709,59	ММВБ			
SU26204RMFS6	RU000A0JRCJ6	Обл.	50	100,005000 %	133,50	50 136,00	50	100,000000 %	144,00	50 144,00	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России	
SU25081RMFS9	RU000A0JTKZ1	Обл.	50	99,529000 %	475,50	50 240,00	50	99,503000 %	484,00	50 235,50	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России	
SU24018RMFS2 (в пути)	RU000A0JV7K7	Обл.	325	100,597000 %	8 476,00	335 416,25	325	100,595000 %	8 570,25	335 504,00	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России	
Итого:					9 085	436 482,55			9 198,25	444 593,09				

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)			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)	-110,91		-129,96	
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ	0,03		0,09	
По займам "Овернайт" (Рубль)	ММВБ	230 000,32			
По сделкам (Рубль)	ММВБ	-221 981,05			
Итого (Рубль):		7 908,39		-129,87	

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU24018RMFS2	28.09.17		215		215	Торговый раздел (НРД)	
SU24018RMFS2	28.09.17	215	110		325	Торговый раздел (НРД)	201709271SU24018RMFS2-0/01-1577
SU24018RMFS2	28.09.17	325		325		Торговый раздел (НРД)	201709281SU24018RMFS2-0/01-1165
SU25081RMFS9	28.09.17	50			50	Торговый раздел (НРД)	
SU26204RMFS6	28.09.17	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 паяв, находящихся на основном разделе МСД, производится по котировке на продажу внебиржевого вторичного рынка
(*****) - знак " / " используется в значениях " 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: 29.09.2017
_____/Карасев О.В./
Отчет получен _____