

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 22.09.2017 по 22.09.2017
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):	445 001,27
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	898,45

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)
22.09.17	Урегулирование сделок		20,04					ММББ		
22.09.17	Переводы между площадками	160 019,25	13,15					ММББ	МосБирж(FORTS)	
22.09.17	Займы "овернайт"		444 000,00					ММББ		
22.09.17	Вознаграждение компании		82,78					ММББ		
22.09.17	Переводы между площадками	13,15	160 019,25					МосБирж(FORTS)	ММББ	
22.09.17	Итого:	160 032,40	604 135,22		898,45					
Итого по валюте Рубль:		160 032,40	604 135,22		898,45					

"-" - 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
22.09.17	Займ	3	0,05	444 000,00				ММББ		Не погашен
Итого по валюте Рубль:				444 000,00						

1.3. Удержанные сборы/штрафы (итоговые суммы):

Рубль

Вид сбора/штрафа	Сумма списания	В т.ч.НДС (руб.)	Площадка
Урегулирование сделок	20,04		ММББ
Вознаграждение компании	82,78		ММББ
Итого по валюте Рубль:	102,82		

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 пер.:		24018RMFS	ISIN: RU000A0JV7K7		Министерство финансов Российской Федерации										
22.09.17	2750517865	30	100,639000 %	30 191,70		765,30							22.09.17	11:49:30	25.09.17	25.09.17	ММББ
22.09.17	2750517866	70	100,640000 %	70 448,00		1 785,70							22.09.17	11:49:30	25.09.17	25.09.17	ММББ
Итого по SU24018RMFS2:				100 639,70		2 551,00											
SU25081RMFS9		Номер пер.:		25081RMFS	ISIN: RU000A0JTKZ1		Министерство финансов Российской Федерации										
22.09.17	2750519512	50	99,590000 %	49 795,00		458,50							22.09.17	11:51:45	25.09.17	25.09.17	ММББ
Итого по SU25081RMFS9:				49 795,00		458,50											
SU26204RMFS6		Номер пер.:		26204RMFS	ISIN: RU000A0JRCJ6		Министерство финансов Российской Федерации										
22.09.17	2750520103	18	100,010000 %	18 001,80		40,68							22.09.17	11:52:47	25.09.17	25.09.17	ММББ
22.09.17	2750520104	32	100,030000 %	32 009,60		72,32							22.09.17	11:52:47	25.09.17	25.09.17	ММББ
Итого по SU26204RMFS6:				50 011,40		113,00											

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)	-242,24	-242,24	240 254,71	240 254,71	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	160 181,06	160 181,06	174,96	174,96	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	284 820,21	284 820,21	204 194,99	204 194,99	
Итого (Рубль):	444 759,03	444 759,03	444 624,66	444 624,66	-134,37
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 416,90	162,00	9 432,32	
Итого (USD):	162,00	9 416,90	162,00	9 432,32	15,42
Стоимость портфеля (руб.):		454 175,93		454 056,98	-118,95

Курсы валют:	21.09.2017	22.09.2017
USD	58,1290	58,2242

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						284 820,21				723,49	ММВБ			
SU26204RMFS6 (в пути)	RU000A0JRCJ6	Обл.					50	100,085000 %	82,00	50 124,50	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России	
SU25081RMFS9 (в пути)	RU000A0JTKZ1	Обл.					50	99,600000 %	433,00	50 233,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России	
SU24018RMFS2 (в пути)	RU000A0JV7K7	Обл.					100	100,649000 %	2 465,00	103 114,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России	
Итого:						284 820,21			2 980	204 194,99				

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								160 181,06					174,96	МосБирж(FORTS)
Итого:								160 181,06					174,96	

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма	Сумма		
Вознаграждение компании (Рубль)	ММВБ	-80,43	-3,55		
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-161,81	-174,96		
По займам "Овернайт" (Рубль)	ММВБ		444 001,82		
По сделкам (Рубль)	ММВБ		-203 568,60		
Итого (Рубль):		-242,24	240 254,71		

(*) - 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: 25.09.2017
_____/Карасев О.В./
Отчет получен _____