

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 25.09.2017 по 25.09.2017
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):	898,45
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	295,26

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)
25.09.17	Покупка/Продажа		200 446,10					ММВБ		
25.09.17	Урегулирование сделок		1,01					ММВБ		
25.09.17	НКД от операций		3 122,50					ММВБ		
25.09.17	Займы "овернайт"	444 000,00	241 000,00					ММВБ		
25.09.17	Проценты по займам "овернайт"	1,82						ММВБ		
25.09.17	Вознаграждение компании		35,40					ММВБ		
25.09.17	Итого:	444 001,82	444 605,01		295,26					
Итого по валюте Рубль:		444 001,82	444 605,01		295,26					

"-" - задолженность клиента перед компанией

1.2. Займы "Овернайт"/"Овернайт ГО":

Рубль

Дата	Движение	Срок (дни)	Ставка, %	Расход (сумма займа)	Сумма %, руб.	Приход (сумма займа)	Сумма %, руб.	Место сделки	Совершена	Состояние
25.09.17	Возврат		0,05			444 000,00	1,82	ММВБ	22.09.17	
25.09.17	Займ	1	0,05	241 000,00				ММВБ		Не погашен
Итого по валюте Рубль:				241 000,00		444 000,00	1,82			

1.3. Удержанные сборы/штрафы (итоговые суммы):

Рубль

Вид сбора/штрафа	Сумма списания	В т.ч.НДС (руб.)	Площадка
Урегулирование сделок	1,01		ММВБ
Вознаграждение компании	35,40		ММВБ
Итого по валюте Рубль:	36,41		

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

2.3. Незавершенные сделки

Валюта цены = Рубль, валюта платежа = Рубль

Дата	Номер	Куплено, шт	Цена	Сумма по договору	Сумма платежа	НКД Покупки	Продано, шт	Цена	Сумма по договору	Сумма платежа	НКД Продажи	Тип сделки	Дата соверш.	Время соверш.	Оплата (план)	Поставка (план)	Место сделки
SU24018RMFS2		Номер рег.:		24018RMFS	ISIN: RU000A0JV7K7		Министерство финансов Российской Федерации										
25.09.17	2750969753	10	100,618000 %	10 061,80		257,90							25.09.17	12:23:02	26.09.17	26.09.17	ММВБ
Итого по SU24018RMFS2:				10 061,80		257,90											

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)	240 254,71	240 254,71	230 518,47	230 518,47	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	174,96	174,96	174,96	174,96	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	204 194,99	204 194,99	213 955,40	213 955,40	
Итого (Рубль):	444 624,66	444 624,66	444 648,83	444 648,83	24,17
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 432,32	162,00	9 339,74	
Итого (USD):	162,00	9 432,32	162,00	9 339,74	-92,58
Стоимость портфеля (руб.):		454 056,98		453 988,57	-68,41

Курсы валют:	22.09.2017	25.09.2017
USD	58,2242	57,6527

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						723,49				120,30	ММВБ		
SU26204RMFS6	RU000A0JRCJ6	Обл.					50	100,033000 %	113,00	50 129,50	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26204RMFS6 (в пути)	RU000A0JRCJ6	Обл.	50	100,085000 %	82,00	50 124,50					ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU25081RMFS9	RU000A0JTKZ1	Обл.					50	99,540000 %	458,50	50 228,50	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU25081RMFS9 (в пути)	RU000A0JTKZ1	Обл.	50	99,600000 %	433,00	50 233,00					ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU24018RMFS2	RU000A0JV7K7	Обл.					100	100,610000 %	2 551,00	103 161,00	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU24018RMFS2 (в пути)	RU000A0JV7K7	Обл.	100	100,649000 %	2 465,00	103 114,00	10	100,610000 %	255,10	10 316,10	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
Итого:					2 980	204 194,99			3 377,6	213 955,40			

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		
Вознаграждение компании (Рубль)	ММВБ	-3,55			
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-174,96	-162,16		
По займам "Овернайт" (Рубль)	ММВБ	444 001,82	241 000,33		
По сделкам (Рубль)	ММВБ	-203 568,60	-10 319,70		
Итого (Рубль):		240 254,71	230 518,47		

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU24018RMFS2	25.09.17		100		100	Торговый раздел (НРД)	
SU25081RMFS9	25.09.17		50		50	Торговый раздел (НРД)	
SU26204RMFS6	25.09.17		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".

Дата составления отчета: 26.09.2017

_____/Карасев О.В./

Отчет получен _____