

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 29.09.2017 по 29.09.2017
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):	8 884,55
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	8 735,61

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)
29.09.17	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,02					ММВБ		
29.09.17	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,09						ММВБ		
29.09.17	MetaTrader 5		149,01					МосБирж(FORTS)		
29.09.17	Итого:	0,09	149,03		8 735,61					
Итого по валюте Рубль:		0,09	149,03		8 735,61					

"-" - задолженность клиента перед компанией

1.3. Удержанные сборы/штрафы (итоговые суммы):

Рубль

Вид сбора/штрафа	Сумма списания	В т.ч. НДС (руб.)	Площадка
Комиссия за займы "овернайт ЦБ"	0,02		ММВБ
Meta Trader 5	149,01		МосБирж(FORTS)
Итого по валюте Рубль:	149,03		

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)
29.09.17	201709281SU24018RMFS		SU24018RMFS2		0,01			325	0,09	Внебирж.	28.09.17	29.09.17	29.09.17
29.09.17	201709291SU24018RMFS	17:29:59	SU24018RMFS2		0,01	325				Внебирж.	29.09.17	29.09.17	29.09.17
29.09.17	201709291SU24018RMFS		SU24018RMFS2		0,01			325		Внебирж.	29.09.17	29.09.17	29.09.17
29.09.17	201709291SU24018RMFS	21:00:01	SU24018RMFS2	3	0,01	325				Внебирж.	29.09.17	29.09.17	29.09.17
Итого:									0,09				

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)
29.09.17	201709291SU24018RMFS	SU24018RMFS2	3	0,01			325	0,27	Внебирж.	29.09.17	21:00:01	02.10.17
Итого:								0,27				

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)	-129,87	-129,87	0,27	0,27	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	174,96	174,96	25,95	25,95	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	444 593,09	444 593,09	444 658,66	444 658,66	
Итого (Рубль):	444 638,18	444 638,18	444 684,88	444 684,88	46,70
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 397,65	162,00	9 464,93	
Итого (USD):	162,00	9 397,65	162,00	9 464,93	67,28
Стоимость портфеля (руб.):		454 035,83		454 149,81	113,98

Курсы валют:	28.09.2017	29.09.2017
USD	58,0102	58,4255

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						8 709,59				8 709,66	ММВБ		
SU26204RMFS6	RU000A0JRCJ6	Обл.	50	100,000000 %	144,00	50 144,00	50	100,030000 %	154,00	50 169,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России

SU25081RMFS9	RU000A0JTKZ1	Обл.	50	99,503000 %	484,00	50 235,50	50	99,515000 %	492,50	50 250,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU24018RMFS2 (в пути)	RU000A0JV7K7	Обл.	325	100,595000 %	8 570,25	335 504,00	325	100,575000 %	8 661,25	335 530,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
Итого:					9 198,25	444 593,09			9 307,75	444 658,66			

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					25,95	МосБирж(FORTS)
Итого:							174,96					25,95		

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма	Сумма		
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-129,96			
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ	0,09	0,27		
Итого (Рубль):		-129,87	0,27		

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU24018RMFS2	29.09.17		325		325	Торговый раздел (НРД)	201709281SU24018RMFS2-0/01-1165
SU24018RMFS2	29.09.17	325		325		Торговый раздел (НРД)	201709291SU24018RMFS2-0/01-1163
SU24018RMFS2	29.09.17		325	325		Торговый раздел (НРД)	201709291SU24018RMFS2-0/01d-1167
SU25081RMFS9	29.09.17	50			50	Торговый раздел (НРД)	
SU26204RMFS6	29.09.17	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 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: 02.10.2017
_____/Карасев О.В./ Отчет получен _____